

**ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
ΕΔΡΑ: ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 115, ΤΚ 151 24, ΜΑΡΟΥΣΙ
ΓΕΜΗ 004854501000 - Α.Φ.Μ. 999631074 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ**

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

**«DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ,
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»**

της 22^{ης} Μαρτίου 2022

Στο Μαρούσι, σήμερα την 22η Μαρτίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στα γραφεία και έδρα της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»** και τον διακριτικό τίτλο **«DIMAND A.E.»** (εφεξής, η «Εταιρεία»), που βρίσκονται στον Δήμο Αμαρουσίου νομού Αττικής, επί της οδού Νερατζιωτίσσης 115, παρέστη νόμιμα η μόνη προνομιούχος μέτοχος, «Tempus Holdings 71 SARL», εκπροσωπώντας 6.747 προνομιούχες μετοχές και συνεπώς υπήρξε απαρτία 100% του καταβεβλημένου προνομιούχου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Προς τούτο, κατετέθη το από 21.03.2022 πληρεξούσιο της μοναδικής προνομιούχου Μετόχου «Tempus Holdings 71 SARL» προς τον κ. Κωνσταντίνο Μπήτρο για την εκπροσώπησή της στην παρούσα Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση.

Η Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση συνήλθε και συζήτησε προκειμένου να αποφασίσουν επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.
2.
3.
4.
5. **Περιορισμός των προνομίων των προνομιούχων μετοχών της Εταιρείας και τροποποίηση των σχετικών άρθρων του Καταστατικού της Εταιρείας.**
6.
7.
8.

**ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
ΕΔΡΑ: ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 115, ΤΚ 151 24, ΜΑΡΟΥΣΙ
ΓΕΜΗ 004854501000 – Α.Φ.Μ. 999631074 – Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ**

ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 115 - ΜΑΡΟΥΣΙ - ΤΚ 151 24
ΤΗΛ: 210 8774200 - FAX: 210 6801160
ΑΦΜ: 999631074 - ΑΔΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Γ.Ε.ΜΗ. 004854501000

Η Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε απόφαση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

Θέμα 1ο:

Θέμα 2ο:

Θέμα 3ο:

Θέμα 4ο:

Θέμα 5ο: Περιορισμός των προνομίων των προνομιούχων μετοχών της Εταιρείας και τροποποίηση των σχετικών άρθρων του Καταστατικού της Εταιρείας.

Η Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση των Προνομιούχων Μετόχων εγκρίνει παμφηφεί (100%) τον περιορισμό των προνομίων που τους παρέχουν οι προνομιούχες μετοχές της Εταιρείας και ειδικότερα την κατάργηση του προβλεπόμενου στο άρθρο 5 παράγραφος 1 (5) του καταστατικού της Εταιρείας δικαιώματος προτίμησης υπέρ του Προνομιούχου Μετόχου της Εταιρείας, αλλά και την κατάργηση του περιορισμένου σε ορισμένα ζητήματα δικαιώματος ψήφου που παρέχουν οι προνομιούχες μετοχές της Εταιρείας και συναινεί στην τροποποίηση των σχετικών άρθρων του ισχύοντος Καταστατικού της Εταιρείας που καθορίζουν αυτά τα προνόμια.

Θέμα 6ο:

Θέμα 7ο:

Θέμα 8ο:

**ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
ΕΔΡΑ: ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 115, ΤΚ 151 24, ΜΑΡΟΥΣΙ
ΓΕΜΗ 004854501000 – Α.Φ.Μ. 999631074 – Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ**

Εξετασθέντων όλων των θεμάτων ημερησίας διατάξεως και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η Συνέλευση.

ΓΙΑ ΤΗΝ TEMPUS HOLDINGS 71 SARL

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΗΤΡΟΣ

***Ακριβές Απόσπασμα από το Πρακτικό της από 22.03.2022 συνεδριάσεως
της Ιδιαίτερης Γενικής Συνέλευσης των Προνομιούχων Μετόχων της Εταιρείας
όπως αυτό καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Πρακτικών των Γ.Σ.***

Μαρούσι, 21.06.2022

Ο Διευθύνων Σύμβουλος



Δημήτριος Ανδριόπουλος

**DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 115 - ΜΑΡΟΥΣΙ - Τ.Κ. 151 24
ΤΗΛ. 210 8774200 - FAX: 210 6801160
ΑΦΜ: 999631074 - ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Γ.Ε.ΜΗ : 00485450100**

