

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Τρίτη, 17 Ιουνίου 2025

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Τρίτη, 17 Ιουνίου 2025

Περιεχόμενα

1. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης.....	3
2. Σχέδιο αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης (περιλαμβάνει πληροφορίες του άρθρου 18 παρ. 1 του ν. 4706/2020)	5
3. Έγγραφα που υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση	28
4. Ψηφοδέλτιο	29
5. Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου με φυσική παρουσία	33
6. Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου για την εξ αποστάσεως συμμετοχή	39
7. Ανακοίνωση περί αριθμού μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου	45
8. Δικαιώματα Μειοψηφίας των μετόχων	46
9. Όροι και προϋποθέσεις εξ αποστάσεως συμμετοχής στη γενική συνέλευση των μετόχων, σε πραγματικό χρόνο, μέσω τηλεδιάσκεψης	49
10. Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες.....	52

1. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «DIMAND Α.Ε.» καλεί τους μετόχους να αποφασίσουν επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 17ης Ιουνίου 2025:

1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Ενοποιημένων και Εταιρικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2024, μετά της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών, καθώς και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης.
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01.01.2024 – 31.12.2024 και μη διανομής μερίσματος.
3. Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01.01.2024 έως 31.12.2024 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.
4. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής για τη χρήση 2024.
5. Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2024 σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει.
6. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2024 σύμφωνα με το άρθρο 108 ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2024.
7. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2024 και προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και ως μελών Επιτροπών του ν.4706/2020 για την εταιρική χρήση 2025 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2026.
8. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας κατ' άρθρο 98 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει.
9. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2025 έως 31.12.2025 και για την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού-

Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της αμοιβής αυτών.

10. Έγκριση Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018 και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

11. Έγκριση θέσπισης Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 110-111 του ν. 4548/2018 με νέα τετραετή διάρκεια.

12. Τροποποίηση των άρθρων 4 (περί σκοπού) και 21 (περί συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου) του Καταστατικού της Εταιρείας.

13. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών του.

14. Καθορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της.

15. Λοιπές Ανακοινώσεις.

2. Σχέδιο αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης (περιλαμβάνει πληροφορίες του άρθρου 18 παρ. 1 του ν. 4706/2020)

**Σχέδιο αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
της 17ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2025
των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
ΕΔΡΑ: ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 115, ΤΚ 15124 ΜΑΡΟΥΣΙ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 004854501000, Α.Φ.Μ. 999631074 – Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ: 206372**

Θέμα 1^ο: Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Ενοποιημένων και Εταιρικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2024, μετά της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών, καθώς και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία: απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Επί του πρώτου θέματος ημερησίας διατάξεως, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διαβάσει και παρουσιάζει τις Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2024 (1/1/2024 – 31/12/2024), οι οποίες συνετάγησαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως αυτές εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στην συνεδρίαση της 03/04/2025 και νομίμως αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.dimand.gr), καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η δε δημοσίευσή τους στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) θα γίνει σύμφωνα με τα άρθρα 149 και 13 του ν. 4548/2018. Ακολούθως, ο Πρόεδρος διαβάσει την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2024, όπως αυτή εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας της 03/04/2025, την από 03/04/2025 Έκθεση Ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2024 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση και τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 152 και 153 του Ν. 4548/2018.

Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση των Ετήσιων Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2024 (1/1/2024 – 31/12/2024) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης, ο Πρόεδρος προτείνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων την έγκριση των ανωτέρω Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και εκθέσεων.

Κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, η Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει, με ψήφους [●], που αντιστοιχούν σε ποσοστό [●]% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μετά δικαιωμάτων ψήφου, επί συνόλου [●] παρισταμένων ψήφων [μέτοχοι εκπροσωπούντες [●] μετοχές καταψήφισαν και μέτοχοι εκπροσωπούντες [●] μετοχές απείχαν της ψηφοφορίας*], τις Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2024 μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης.

Θέμα 2ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01.01.2024 – 31.12.2024 και μη διανομής μερίσματος.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/2 (50%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 80% των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Επί του δεύτερου θέματος ημερησίας διατάξεως, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρει ότι σε σχέση με τη διάθεση των αποτελεσμάτων, το Διοικητικό Συμβούλιο, προτείνει τη λήψη απόφασης περί μη διανομής μερίσματος από τα πραγματοποιημένα κέρδη της χρήσης 2024 και τη μεταφορά των ως άνω κερδών στη νέα χρήση προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στο επενδυτικό πρόγραμμα της Εταιρείας και του Ομίλου, για την επίτευξη αυξημένων αποδόσεων.

Κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, η Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει, με ψήφους [●], που αντιστοιχούν σε ποσοστό [●]% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μετά δικαιωμάτων ψήφου, επί συνόλου [●] παρισταμένων ψήφων [μέτοχοι εκπροσωπούντες [●] μετοχές καταψήφισαν και μέτοχοι εκπροσωπούντες [●] μετοχές απείχαν της ψηφοφορίας*] τη μη διανομή μερίσματος από τα πραγματοποιημένα κέρδη της εταιρικής χρήσης 01.01.2024 -31.12.2024 και τη μεταφορά τους στη νέα χρήση προς διάθεση.

Θέμα 3ο: Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01/01/2024 έως 31/12/2024 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

[Σημείωση προς μετόχους: Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 112 του ν. 4548/2018, η ψήφος των μετόχων επί της υποβαλλόμενης έκθεσης αποδοχών είναι συμβουλευτική. Στην επόμενη έκθεση αποδοχών θα επεξηγείται ο τρόπος με τον οποίο ελήφθη υπόψη το αποτέλεσμα της προηγούμενης συμβουλευτικής ψηφοφορίας.]

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Επί του τρίτου θέματος ημερησίας διατάξεως, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρθηκε στην από 22.05.2025 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η

* Εάν συντρέχει περίπτωση.

* Εάν συντρέχει περίπτωση.

οποία ελήφθη μετά από σχετική εισήγηση και πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας προς το Διοικητικό Συμβούλιο, να τεθεί υπόψη της Γενικής Συνέλευσης, προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου, η Έκθεση Αποδοχών για τη χρήση 2024, η οποία περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν, εντός της χρήσης 2024 με βάση την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, τα πρόσωπα που η τελευταία καταλαμβάνει, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 του ν. 4548/2018. Ρητά επισημαίνεται ότι η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας επισκόπησε το τελικό σχέδιο της Ετήσιας Έκθεσης Αποδοχών 2024 του άρθρου 112 ν. 4548/2018 και κατά την από 22/5/2025 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας διατύπωσε τη γνώμη της και την θετική εισήγησή της αναφορικά με το περιεχόμενο αυτής, όπως υποβάλλεται υπόψη των μετόχων της παρούσας Γενικής Συνέλευσης προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου. Η υποβαλλόμενη προς συζήτηση και ψηφοφορία Έκθεση Αποδοχών τέθηκε υπόψη των μετόχων και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <http://www.dimand.gr/>

Η εν λόγω Έκθεση Αποδοχών αφορά στις αποδοχές των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, των Γενικών Διευθυντών αυτής και του επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, που δόθηκαν κατά το έτος 2024 και περιλαμβάνει τις απαιτούμενες από το άρθρο 112 του ν. 4548/2018 πληροφορίες. Η Έκθεση Αποδοχών καταρτίστηκε με βάση την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία καταρτίστηκε αρχικά βάσει των άρθρων 110 και 111 του ν. 4548/2018 και τις διατάξεις του ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης με την από 22/03/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και εν συνεχεία, το κείμενο αυτής εγκρίθηκε με την από 22/03/2022 Απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, και ακολούθως, τροποποιήθηκε δυνάμει σχετικής απόφασης της από 22/06/2023 Τακτικής Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και έχει τριετή διάρκεια ισχύος από την ημερομηνία της αρχικής της εγκρίσεως, εκτός εάν αναθεωρηθεί ή / και τροποποιηθεί νωρίτερα, βάσει άλλης απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.

Η Πολιτική διατίθεται στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, <http://www.dimand.gr/>

Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρθηκε και στην Έκθεση του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στην οποία βεβαιώνεται ότι διενεργήθηκε έλεγχος πληρότητας των πληροφοριών που περιλαμβάνει η Έκθεση Αποδοχών, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 4 του ν. 4548/2018 και η οποία εκπονήθηκε από τον τακτικό ορκωτό ελεγκτή – λογιστή της Εταιρείας (Deloitte), ο οποίος διενήργησε επισκόπηση της Έκθεσης Αποδοχών, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Εργασιών Διασφάλισης 3000 και επιβεβαιώνει ότι δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή του οτιδήποτε που θα τον οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η Έκθεση Αποδοχών της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2024 για την Εταιρεία δεν περιλαμβάνει τις πληροφορίες που απαιτούνται από το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

Ακολουθως, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κάλεσε τους μετόχους να αποφασίσουν, παρέχοντας την συμβουλευτική τους ψήφο, επί της υποβληθείσας Έκθεσης Αποδοχών της Εταιρείας για την χρήση 2024, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του ν. 4548/2018.

Κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, η Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει, με ψήφους [●], που αντιστοιχούν σε ποσοστό [●]% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μετά δικαιωμάτων ψήφου, επί συνόλου [●] παρισταμένων ψήφων [μέτοχοι εκπροσωπώντας [●] μετοχές καταψήφισαν και μέτοχοι εκπροσωπώντας [●] μετοχές απείχαν της ψηφοφορίας¹] την υποβληθείσα Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας για το έτος 2024, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

Θέμα 4^ο: Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής για τη χρήση 2024.

[Σημείωση προς μετόχους: Το παρόν θέμα δεν τίθεται προς ψηφοφορία, αλλά παρατίθεται απλώς προς ενημέρωση των μετόχων]

Επί του τέταρτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης καλεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, κ. Νικόλαο Χαρίτο, ο οποίος παρίσταται σε αυτήν, όπως ενημερώσει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2024 και όπως υποβάλει την Ετήσια Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1(θ) του ν. 4449/2017.

Η σχετική Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2024 εκδόθηκε μαζί με την ετήσια οικονομική έκθεση της Εταιρείας, αποτελώντας διακριτό μέρος του περιεχομένου της και είναι διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, <http://www.dimand.gr/>.

Το παρόν θέμα δεν ετέθη προς ψηφοφορία.

Θέμα 5^ο: Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2024 σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

[Σημείωση προς μετόχους: Το παρόν θέμα δεν τίθεται προς ψηφοφορία, αλλά παρατίθεται απλώς προς ενημέρωση των μετόχων]

Επί του πέμπτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρεται στην Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σύμφωνα με τον ν. 4706/2020, άρθρ. 9, παρ. 5 για τη χρονική περίοδο που καλύπτει τη χρήση 2024 και το διάστημα έως τη σύγκληση της παρούσας Γενικής Συνέλευσης, ήτοι από 01/01/2024 έως 22/05/2025, η οποία υποβλήθηκε προς τους κ.κ. μετόχους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

¹ Εάν συντρέχει περίπτωση.

Η σχετική Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τέθηκε υπόψη των μετόχων και είναι διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, <http://www.dimand.gr/>.

Το παρόν θέμα δεν ετέθη προς ψηφοφορία.

Θέμα 6ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2024 σύμφωνα με το άρθρο 108 ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2024.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία: απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Επί του έκτου θέματος της ημερησίας διατάξεως, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κάλεσε την Τακτική Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2024, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018, και να απαλλάξει τους ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2024, σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4548/2018.

Κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, σύμφωνα με τα ανωτέρω άρθρα, η Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει, με ψήφους [●], που αντιστοιχούν σε ποσοστό [●]% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μετά δικαιωμάτων ψήφου, επί συνόλου [●] παρισταμένων ψήφων [μέτοχοι εκπροσωπούντες [●] μετοχές καταψήφισαν και μέτοχοι εκπροσωπούντες [●] μετοχές απείχαν της ψηφοφορίας*] τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας για τη χρήση 2024 και την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2024.

Σημειώνεται ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψήφισαν μόνο με μετοχές των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, από τους οποίους έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

Θέμα 7ο: Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2024 και προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και ως μελών Επιτροπών του ν. 4706/2020 για την εταιρική χρήση 2025 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2026.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

* Εάν συντρέχει περίπτωση.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Επί του έβδομου θέματος της ημερήσιας διατάξεως, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, κάλεσε τη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την από 20/05/2025 εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, η οποία έγινε δεκτή με την από 22/05/2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, για τις αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου λόγω της ιδιότητάς τους αυτής και ως μελών Επιτροπών του ν. 4706/2020 και συγκεκριμένα, κάλεσε τη Γενική Συνέλευση να προβεί στην έγκριση των κάτωθι αμοιβών, ως αναλύονται για κάθε επιμέρους μέλος στην προαναφερθείσα εισήγηση, και συνολικά:

- Έγκριση των αμοιβών για τη χρήση 2024 ως κάτωθι στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπ' όψιν τη σχετική προέγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας που έλαβε χώρα την 13 Ιουνίου 2024, και συνολικά:
 - την έγκριση της καταβολής για την περίοδο από 1/1/2024 έως την 31/12/2024 συνολικών ετήσιων μεικτών αμοιβών ποσού 150.000,12 ευρώ στα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
- Προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και ως μελών των Επιτροπών του ν. 4706/2020, ως αναλύονται για κάθε επιμέρους μέλος στην προαναφερθείσα εισήγηση, και συνολικά:
 - την προέγκριση της καταβολής για την περίοδο από 01/01/2025 έως την 31/12/2025 συνολικών ετήσιων μεικτών αμοιβών, ποσού 175.000,00 ευρώ (οι καθαρές αμοιβές θα διαμορφωθούν με βάση τυχόν κρατήσεις και εισφορές που επιβαρύνουν τον κάθε δικαιούχο), στα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
 - την προέγκριση της καταβολής για την περίοδο από 01/01/2026 έως την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2026 συνολικών μηνιαίων μεικτών αμοιβών, ποσού 14.583,34 ευρώ (οι καθαρές αμοιβές θα διαμορφωθούν με βάση τυχόν κρατήσεις και εισφορές που επιβαρύνουν τον κάθε δικαιούχο) στα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.

Σημειώνεται ότι οι ως άνω αμοιβές, η προέγκριση των οποίων προτείνεται για την εταιρική χρήση 2025 έως και την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2026, είναι σύμφωνες με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας κατά το άρθρο 110 του ν. 4548/2018, όπως τροποποιηθείσα ισχύει δυνάμει της από 22/06/2023 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, βάσει και της ανωτέρω πρότασης της Επιτροπής, και αφορούν αμοιβές για παρεχόμενες υπηρεσίες από τα πρόσωπα αυτά υπό την ιδιότητα τους ως Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπών του.

Κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, η Τακτική Γενική Συνέλευση, με ψήφους [●], που αντιστοιχούν σε ποσοστό [●]% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μετά δικαιωμάτων ψήφου, επί συνόλου [●] παρισταμένων ψήφων [μέτοχοι εκπροσωπούντες [●] μετοχές καταψήφισαν και μέτοχοι εκπροσωπούντες [●] μετοχές

απέιχαν της ψηφοφορίας*] εγκρίνει τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2024 και προεγκρίνει τις αμοιβές των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και ως μελών Επιτροπών του ν. 4706/2020 για την εταιρική χρήση 2025 και έως και την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2026, όπως πιο πάνω αναλύονται.

Θέμα 8ο: Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας κατ' άρθρο 98 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία: απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Επί του όγδοου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κάλεσε την Τακτική Γενική Συνέλευση να χορηγήσει άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε διευθυντές της Εταιρείας κατ' άρθρο 98 του ν. 4548/2018, προκειμένου να συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διοίκηση των θυγατρικών της Εταιρείας και συνδεδεμένων ή συγγενών με την Εταιρεία εταιρειών ή να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στις προαναφερόμενες εταιρείες, και ως εκ τούτου, να διενεργούν, για λογαριασμό των ως άνω θυγατρικών και συνδεδεμένων ή συγγενών εταιρειών, πράξεις που υπάγονται στον σκοπό που επιδιώκει η Εταιρεία, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας και τις Πολιτικές και Κώδικες που εφαρμόζει η Εταιρεία.

Κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, η Τακτική Γενική Συνέλευση, αποφασίζει με ψήφους [●], που αντιστοιχούν σε ποσοστό [●]% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μετά δικαιωμάτων ψήφου, επί συνόλου [●] παρισταμένων ψήφων [μέτοχοι εκπροσωπούντες [●] μετοχές καταψήφισαν και μέτοχοι εκπροσωπούντες [●] μετοχές απείχαν της ψηφοφορίας*] τη χορήγηση άδειας ως αναλύθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της Εταιρείας, προκειμένου να συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διοίκηση των θυγατρικών της Εταιρείας και συνδεδεμένων με την Εταιρεία εταιρειών ή να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στις προαναφερόμενες εταιρείες, και ως εκ τούτου να διενεργούν, για λογαριασμό των ως άνω θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών, πράξεις που υπάγονται στον σκοπό που επιδιώκει η Εταιρεία.

Θέμα 9ο: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01/01/2025 έως 31/12/2025 και για την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού - Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της αμοιβής αυτών.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία: απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

* Εάν συντρέχει περίπτωση.

* Εάν συντρέχει περίπτωση.

Επί του ένατου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα και με τη σχετική από 20/05/2025 εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου, προτείνει την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «Deloitte Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Α.Ε.» που εδρεύει στην οδό Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού, 15125, Μαρούσι, με Α.Μ. ΣΟΕΛ: Ε 120, ως τακτικού ελεγκτή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για τη χρήση από 01/01/2025 έως 31/12/2025, καθώς και για την επισκόπηση της ενδιαμέσης πληροφόρησης της Εταιρείας και του Ομίλου και την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού. Επίσης, εισηγείται την χορήγηση εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, όπως το τελευταίο καθορίσει το ακριβές ποσό της αμοιβής της ως άνω ελεγκτικής εταιρείας.

Επί του θέματος αυτού, κατόπιν της εισήγησης του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης και σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ψήφους [●], που αντιστοιχούν σε ποσοστό [●]% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μετά δικαιωμάτων ψήφου, επί συνόλου [●] παρισταμένων ψήφων [μέτοχοι εκπροσωπούντες [●] μετοχές καταψήφισαν και μέτοχοι εκπροσωπούντες [●] μετοχές απείχαν της ψηφοφορίας*]:

(α) την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «Deloitte Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Α.Ε.» που εδρεύει στην οδό Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού, 15125, Μαρούσι, με Α.Μ. ΣΟΕΛ: Ε 120, ως τακτικού ελεγκτή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για τη χρήση από 01/01/2025 έως 31/12/2025, καθώς και για την επισκόπηση της ενδιαμέσης πληροφόρησης της Εταιρείας και του Ομίλου και την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού και

(β) την παροχή σχετικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας όπως το τελευταίο καθορίσει το ακριβές ποσό της αμοιβής της ελεγκτικής εταιρείας.

Θέμα 10^ο: Έγκριση Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018 και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία: απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Επί του δέκατου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρεται στην σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθη κατά την από 22/05/2025 συνεδρίασή του αναφορικά με την θέσπιση νέου Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει, το οποίο θα εκκινήσει μετά την ολοκλήρωση επαναγοράς ιδίων μετοχών του Προγράμματος που είναι ήδη σε ισχύ.

* Εάν συντρέχει περίπτωση.

Συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, επ' αυτού, αναφέρει ότι δυνάμει της από 22/06/2023 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, εγκρίθηκε η υλοποίηση Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 4548/2018 για κάθε σκοπό και χρήση που επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία (περιλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, του σκοπού της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και της ακύρωσης των ιδίων μετοχών που θα αποκτηθούν από την Εταιρεία, ή/και της διάθεσής τους στο προσωπικό ή/και σε μέλη της διοίκησης της Εταιρείας ή/και συνδεδεμένης εταιρείας, σύμφωνα πάντοτε με την εκάστοτε ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας). Ειδικότερα, με την ως άνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, εγκρίθηκε η απόκτηση ιδίων μετοχών μέχρι ποσοστού 0,803% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ήτοι συνολικά μέχρι εκατόν πενήντα χιλιάδες (18.680.300 X 0,803 %) μετοχές (επιπλέον των ιδίων μετοχών που η Εταιρεία ήδη κατείχε δυνάμει προηγούμενου προγράμματος, το οποίο ολοκληρώθηκε στις 30/06/2023), ήτοι έως 300.000 μετοχές συνολικά σε κάθε χρονική στιγμή, οι οποίες αντιστοιχούν στο (1,61%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας), σε ένα εύρος τιμών μεταξύ €10,00 (κατώτατη τιμή) έως €20 (ανώτατη τιμή) ανά μετοχή. Το εν λόγω Πρόγραμμα θεσπίστηκε αρχικά για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία λήψης της ως άνω, από 22/06/2023 απόφασης της Τακτικής Γενικής συνέλευσης των μετόχων, ωστόσο, η διάρκειά του παρατάθηκε ακολούθως, για δώδεκα (12) επιπλέον μήνες, δυνάμει της από 13/06/2024 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, ήτοι το εν λόγω Πρόγραμμα που είναι ήδη σε ισχύ αποφασίστηκε όπως έχει διάρκεια είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία θέσπισής του, ήτοι από την 22/06/2023 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, ήτοι έχει ημερομηνία λήξης την 22/06/2025.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, εισηγείται την έγκριση νέου Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών για κάθε σκοπό και χρήση που επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία (περιλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, του σκοπού της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και της ακύρωσης των ιδίων μετοχών που θα αποκτηθούν από την Εταιρεία, ή/και της διάθεσής τους στο προσωπικό ή/και σε μέλη της διοίκησης της Εταιρείας ή/και συνδεδεμένης εταιρείας, σύμφωνα πάντοτε με την εκάστοτε ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας) για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία λήξης του Προγράμματος που είναι ήδη σε ισχύ, ήτοι για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την 22/06/2025, ήτοι με χρονική ισχύ έως την 22/06/2026.

Ειδικότερα, προτείνεται η έγκριση απόκτησης ιδίων μετοχών μέχρι ποσοστού 1,07221% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ήτοι συνολικά μέχρι 200.292 μετοχές (επιπλέον των ιδίων μετοχών που ήδη θα κατέχει η Εταιρεία δυνάμει του υφιστάμενου προγράμματος, ήτοι έως 250.000 μετοχές συνολικά σε κάθε χρονική στιγμή, οι οποίες αντιστοιχούν στο 1,33831% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας), σε ένα εύρος τιμών που κυμαίνεται μεταξύ €5,00 (κατώτατη τιμή) έως €20 (ανώτατη τιμή) ανά μετοχή.

Κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, η Τακτική Γενική Συνέλευση, εγκρίνει με ψήφους [●], που αντιστοιχούν σε ποσοστό [●]% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μετά δικαιωμάτων ψήφου, επί συνόλου [●] παρισταμένων ψήφων [μέτοχοι εκπροσωπούντες [●] μετοχές καταψήφισαν και μέτοχοι εκπροσωπούντες [●] μετοχές απείχαν της ψηφοφορίας*]

(α) τη θέσπιση νέου Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών για κάθε σκοπό και χρήση που επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία (περιλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, του σκοπού της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και της ακύρωσης των ιδίων μετοχών που θα αποκτηθούν από την Εταιρεία, ή/και της διάθεσής τους στο προσωπικό ή/και σε μέλη της διοίκησης της Εταιρείας ή/και συνδεδεμένης εταιρείας, σύμφωνα πάντοτε με την εκάστοτε ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας), μέχρι ποσοστού 1,07221% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ήτοι συνολικά μέχρι 200.292 μετοχές (επιπλέον των ιδίων μετοχών που ήδη θα κατέχει η Εταιρεία δυνάμει του υφιστάμενου προγράμματος, ήτοι έως 250.000 μετοχές συνολικά σε κάθε χρονική στιγμή, οι οποίες αντιστοιχούν στο 1,33831% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας), σε ένα εύρος τιμών που κυμαίνεται μεταξύ €5,00 (κατώτατη τιμή) έως €20 (ανώτατη τιμή) ανά μετοχή, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία λήξης του Προγράμματος που είναι ήδη σε ισχύ, ήτοι για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την 22/06/2025, ήτοι με χρονική ισχύ έως την 22/06/2026 και

(β) την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει κατά την απόλυτη κρίση του οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της παρούσας, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας περαιτέρω εκχώρησης μέρους ή του συνόλου των εν λόγω εξουσιών.

Θέμα 11^ο: Έγκριση θέσπισης Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 110-111 του ν. 4548/2018 με νέα τετραετή διάρκεια

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Επί του ενδέκατου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρεται στην από 20/05/2025 εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας για την θέσπιση νέας Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρα 110-111 του ν. 4548/2018, με νέα τετραετή διάρκεια.. Η ως άνω εισήγηση έγινε ομόφωνα αποδεκτή από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την συνεδρίασή του στις 22/05/2025.

* Εάν συντρέχει περίπτωση.

Το προτεινόμενο κείμενο της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας παραμένει αμετάβλητο ως προς το περιεχόμενό του και τίθεται με νέα τετραετή διάρκεια από την θέσπισή του με την παρούσα απόφαση. Το εν λόγω κείμενο αναρτήθηκε και είναι διαθέσιμο στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, <http://www.dimand.gr/>.

Ο Πρόεδρος υπενθυμίζει στη Γενική Συνέλευση ότι η ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας καταρτίστηκε βάσει των άρθρων 110 και 111 του Νόμου 4548/2018 και τις διατάξεις του Νόμου 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης και θεσπίζει τις βασικές αρχές και τους κανόνες σχετικά με τις αποδοχές των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου (και του Αναπληρωτή του, αν υπάρχει), ενώ τυγχάνει εφαρμογής επιπλέον, στους Γενικούς Διευθυντές της Εταιρείας και στον επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου αυτής. Η Πολιτική Αποδοχών εγκρίθηκε με την από 22/03/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και εν συνεχεία, με την από 22/03/2022 Απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, προ και ενόψει της εισαγωγής της Εταιρείας στο Χ.Α., και ετέθη σε ισχύ από την ημερομηνία έγκρισής της από την ως άνω Γενική Συνέλευση με χρονική ισχύ για τρία (3) έτη από την ημερομηνία της αρχικής της έγκρισης, εκτός εάν αναθεωρηθεί ή / και τροποποιηθεί νωρίτερα, βάσει άλλης απόφασης της Γενικής Συνέλευσης. Εν συνεχεία, η Πολιτική Αποδοχών τροποποιήθηκε δυνάμει της από 22/06/2023 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κάλεσε τους μετόχους να ψηφίσουν επί της θέσπισης της Πολιτικής Αποδοχών για τέσσερα (4) έτη από την ημερομηνία της παρούσας έγκρισης της, λόγω της παρέλευσης της αρχικώς ορισθείσας τριετούς διάρκειας ισχύος της και με το ακριβώς ίδιο περιεχόμενο αυτής.

Κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, η Τακτική Γενική Συνέλευση, αποφασίζει με ψήφους [●], που αντιστοιχούν σε ποσοστό [●]% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μετά δικαιωμάτων ψήφου, επί συνόλου [●] παρισταμένων ψήφων [μέτοχοι εκπροσωπούντες [●] μετοχές καταψήφισαν και μέτοχοι εκπροσωπούντες [●] μετοχές απείχαν της ψηφοφορίας*] την έγκριση της θέσπισης της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας με νέα τετραετή διάρκεια και κατά τα λοιπά, με αμετάβλητο το λοιπό περιεχόμενο αυτής.

Θέμα 12^ο: Τροποποίηση των άρθρων 4 (περί σκοπού) και 21 (περί συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου) του Καταστατικού της Εταιρείας.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία: απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

* Εάν συντρέχει περίπτωση.

Επί του δωδέκατου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρεται στην σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αναφορικά με τη λήψη απόφασης για την τροποποίηση του άρθρου 4 (Σκοπός) και των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 21 (Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου) του Καταστατικού της Εταιρείας.

Συγκεκριμένα ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, αναφέρεται στην σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αναφορικά με την τροποποίηση του άρθρου 4 (Σκοπός) του Καταστατικού της Εταιρείας, το οποίο κατόπιν της προτεινόμενης τροποποίησης και συγκεκριμένα της απαλοιφής του σημείου 12 της πρώτης παραγράφου αυτού, διαμορφώνεται ως ακολούθως:

«ΑΡΘΡΟ 4ο.-

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι :

1. Η πραγματοποίηση επενδύσεων σε ακίνητα, η αγορά, πώληση, μίσθωση και εκμίσθωση ακινήτων με σκοπό την αξιοποίησή τους.
2. Η καθ' οιονδήποτε τρόπο διαχείριση και εκμετάλλευση ακινήτων της Εταιρείας ή τρίτων, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, Α.Ε.Ε.Χ, Α.Ε.Ε.Α.Π, Α.Ε.Δ.Α.Κ. κλπ. Οργανισμών.
3. Η παροχή υπηρεσιών στον τομέα της διαχείρισης, ανάπτυξης και εκμετάλλευσης ακινήτων, ενδεικτικά δε: η εκπόνηση μελετών, ερευνών και επιχειρηματικών σχεδίων αξιοποίησης ακινήτων, η εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών σκοπιμότητας (feasibility studies), η παροχή υπηρεσιών έρευνας αγοράς και διαφήμισης, η παροχή επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης προς τρίτους, καθώς και συμβουλευτικών υπηρεσιών επί θεμάτων αγορών, έρευνας και ανάπτυξης γης και διαχείρισης ακινήτων.
4. Η ανάληψη, εκτέλεση και εκμετάλλευση πάσης φύσεως τεχνικών ή οικοδομικών έργων είτε δημοσίων είτε δημοτικών είτε ιδιωτικών και γενικά φυσικών και νομικών προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ή οργανισμών ή συνεταιρισμών πάσης φύσεως στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, καθώς και η ανέγερση οικοδομών πάσης φύσεως και χρήσεως επί οικοπέδων της Εταιρείας ή τρίτων, προς τον σκοπό της πώλησεως αυτών ολικώς ή τμηματικώς ή της εκμεταλλεύσεώς τους και γενικά η άσκηση κτηματικών επιχειρήσεων.
5. Η παρακολούθηση, επίβλεψη και διοίκηση τεχνικών έργων κάθε είδους και μορφής ανατιθέμενων από φυσικά πρόσωπα, το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, Δήμους, Κοινοότητες και Ενώσεις οποιωνδήποτε προσώπων.
6. Η ανάληψη της τεχνικής διεύθυνσης, του σχεδιασμού, της εκτελέσεως και της θέσεως σε λειτουργία τεχνικών έργων ή επενδύσεων γενικά (κατά τη διεθνή ορολογία project management).

7. Η παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου σε θέματα α) εκπονήσεως κάθε είδους τεχνικών, οικονομοτεχνικών ή οικονομικών μελετών, β) κατασκευής τεχνικών έργων οποιασδήποτε κατηγορίας.
8. Η εκμετάλλευση, διοίκηση και διαχείριση ξενοδοχειακών και τουριστικών μονάδων και γενικά η ενάσκηση ξενοδοχειακών και τουριστικών δραστηριοτήτων κάθε μορφής.
9. Η ανάπτυξη εμπορικών δραστηριοτήτων, συναφών ή παρεπομένων των δραστηριοτήτων του τομέα ανάπτυξης ακινήτων, όπως η διάθεση ενημερωτικών φυλλαδίων ή εγχειριδίων και έντυπου γενικά υλικού σχετικού με θέματα γης και ακινήτων, η παρακολούθηση και αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων σε ακίνητα.
10. Η παροχή υπηρεσιών προς τρίτους στον τομέα της διαφήμισης, δημοσίων σχέσεων, επικοινωνίας και στρατηγικής μάρκετινγκ.
11. Η πραγματοποίηση επενδύσεων σε αξιόγραφα ως και η συμμετοχή σε εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής, οι οποίες υφίστανται ή θα συσταθούν, οιοδήποτε εμπορικού σκοπού, ιδίως δε σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα ανάπτυξης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης ακινήτων.

Προς επιδίωξη του σκοπού της, η Εταιρεία μπορεί:

- α) Να συμμετέχει σε οποιασδήποτε μορφής επιχείρηση ημεδαπής ή αλλοδαπής, ιδίου ή παρεμφερούς σκοπού, υπό οποιονδήποτε εταιρικό τύπο ή κοινοπραξία ή ένωση προμηθευτών και να συγχωνεύεται με άλλη εταιρεία ή να απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση ατομική ή εταιρική οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, να εισφέρει κλάδο σε οιαδήποτε υφιστάμενη ή συνιστώμενη εταιρεία.
- β) Να συνεργάζεται, να συνεταιρίζεται, να συστήνει κοινοπραξίες και γενικά να συμπράττει με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ημεδαπής ή αλλοδαπής, καθ' οποιονδήποτε τρόπο, προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.
- γ) Να επεκτείνει τις δραστηριότητές της και εκτός Ελλάδος.
- δ) Να αγοράζει μετοχές εταιρειών εισηγμένων ή μη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, που επιδιώκουν παρεμφερείς ή μη σκοπούς.
- ε) Να δίδει τριτεγγυήσεις ή εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων συνεργάζεται ή στα οποία, συμμετέχει προς όφελος της Εταιρείας και ευόδωση του εταιρικού σκοπού παρέχουσα κάθε φύσης ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματες.
- στ) Να ζητεί την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή ενέγγυων πιστώσεων, σε Ευρώ ή ξένο νόμισμα, υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων συνεργάζεται ή στα οποία συμμετέχει, προς όφελος της Εταιρείας και ευόδωση του εταιρικού σκοπού, παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες ενοχικές ή εμπράγματες.
- ζ) Να συμμετέχει σε διαγωνισμούς, οποιασδήποτε φύσεως του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμών Κοινής Ωφελείας και γενικά Οργανισμών, Δημοσίων Επιχειρήσεων και ιδιωτών.»

Εν συνεχεία ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγείται την τροποποίηση των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 21 (Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου) του ισχύοντος Καταστατικού της Εταιρείας, το οποίο κατόπιν της προτεινόμενης τροποποίησης διαμορφώνεται ως ακολούθως:

«ΑΡΘΡΟ 21ο.-

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

- 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του, ένας εκ των οποίων πρέπει να είναι μη εκτελεστικό μέλος.*
- 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα από τα μέλη του ως Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και Αναπληρωτή Διευθύνοντα ή Αναπληρωτή Εντεταλμένο Σύμβουλο καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος, εφόσον είναι εκτελεστικό μέλος, μπορεί να ορίζεται και ως Διευθύνων Σύμβουλος.*
- 3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του προϊστάται των συνεδριάσεων αυτού, διευθύνει τις εργασίες του, έχει την ανώτατη εποπτεία της λειτουργίας της Εταιρείας και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τις εργασίες αυτής. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ως προς τα προεδρικά του καθήκοντα ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.*
- 4. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να ανακατανέμει ελεύθερα τα αξιώματα του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου, Αναπληρωτή Διευθύνοντος ή Αναπληρωτή Εντεταλμένου Συμβούλου κλπ.»*

Κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, η Τακτική Γενική Συνέλευση, αποφασίζει με ψήφους [●], που αντιστοιχούν σε ποσοστό [●]% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μετά δικαιωμάτων ψήφου, επί συνόλου [●] παρισταμένων ψήφων [μέτοχοι εκπροσωπούντες [●] μετοχές καταψήφισαν και μέτοχοι εκπροσωπούντες [●] μετοχές απείχαν της ψηφοφορίας*] την έγκριση της τροποποίησης του άρθρου 4 (Σκοπός) και των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 21 (Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου) του Καταστατικού της Εταιρείας ως ανωτέρω.

Θέμα 13^ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών του.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία: απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

* Εάν συντρέχει περίπτωση.

Επί του δέκατου τρίτου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρει ότι το ισχύον Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξελέγη δυνάμει της από 09/06/2022 Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, με τριετή θητεία, λήγουσα την 21/03/2025, παρατεινόμενη αυτοδικαίως μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας των μελών του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Νόμο και το ισχύον Καταστατικό της Εταιρείας. Ακολούθως, το εκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε αυθημερόν σε σώμα, δυνάμει της από 09/06/2022 σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και εν συνεχεία, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα δυνάμει των από 19/12/2022, 25/05/2023, 07/11/2023 και 31/05/2024 επακόλουθων συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Συνεπώς, η τρέχουσα θητεία του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου έχει παραταθεί αυτοδικαίως έως την παρούσα Γενική Συνέλευση, η οποία καλείται, κατόπιν σχετικής πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου, να εκλέξει νέο δεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή θητεία, που να πληροί τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που προβλέπονται από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας και την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας.

Σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, προτείνεται:

(α) η επανεκλογή κάθε ενός από τα υφιστάμενα δέκα (10) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με τριετή θητεία, και δη των κάτωθι μελών:

1. Κωνσταντίνος Γόντικας του Σπυρίδωνος
2. Δημήτριος Ανδριόπουλος του Ανδρέα
3. Νικόλαος – Ιωάννης Δήμτσας του Πέτρου – Δημητρίου
4. Άννα Χαλκιαδάκη του Αντωνίου
5. Όλγα Ίτσιου του Αναστασίου
6. Δέσποινα Δαγτζή Γιαννακάκη του Σταύρου
7. Μιχαήλ Αναστασόπουλος του Δημητρίου
8. Εμμανουήλ (Μάνος) Πηλείδης του Αχιλλέα
9. Νικόλαος Χαρίτος του Παναγή
10. Πολυξένη (Ξένια) Καζόλη του Νικολάου

(β) καθώς και ο ορισμός των **κ.κ. Γόντικα Κωνσταντίνου του Σπυρίδωνος, Πηλείδη Εμμανουήλ (Μάνου) του Αχιλλέα, Χαρίτου Νικόλαου του Παναγή και Πολυξένης (Ξένιας) Καζόλη του Νικολάου** ως ανεξάρτητων μελών του **Διοικητικού Συμβουλίου**.

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αξιολογήθηκε από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, ώστε το Διοικητικό Συμβούλιο είναι σε θέση να διαπιστώσει ότι το ίδιο συλλογικά, καθώς και οι επιτροπές του, οι οποίες θα συσταθούν μετά την εκλογή των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο, θα διαθέτουν την κατάλληλη ισορροπία γνώσεων, δεξιοτήτων, εμπειρίας, πολυμορφίας και ανεξαρτησίας για την αποτελεσματική ενάσκηση των καθηκόντων τους, καθώς και ότι κάθε ένα από τα προτεινόμενα προς επανεκλογή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξακολουθεί να έχει σημαντική συμβολή στις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου και να επιδεικνύει δέσμευση στο ρόλο του. Ειδικότερα, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας εξέτασε και αξιολόγησε τα προτεινόμενα προς επανεκλογή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ατομικά, καθώς και το Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά, λαμβάνοντας υπόψη:

- την αυτό-αξιολόγηση των συλλογικών και των ατομικών ικανοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως συνοπτικά αναφέρεται στη διάταξη Γ.6.3. της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης 2024, η οποία έχει τεθεί υπόψη των μετόχων και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [DIMAND Ετήσια-Οικονομική-Έκθεση-31/12/2024](#)
- τις δεξιότητες, την εμπειρία και τις γνώσεις, καθώς και τα προσόντα των προς επανεκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα αναλυτικά [βιογραφικά σημειώματά](#) τους, όπως παρατίθενται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας
- τις λοιπές επαγγελματικές δεσμεύσεις των προς επανεκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου όπως παρατίθενται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [DIMAND Ετήσια-Οικονομική-Έκθεση-31/12/2024](#) (Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης, Γ.4 «Συμμετοχές μελών σε εταιρείες και οργανισμούς εκτός Ομίλου της Εταιρείας»)
- τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 4706/2020, του ν. 4548/2018 και των συναφών κανονιστικών πράξεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας των μελών Διοικητικού Συμβουλίου, τα κριτήρια πολυμορφίας (diversity) που έχει υιοθετήσει και ακολουθεί η Εταιρεία, τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει η Εταιρεία καθώς και την Διαδικασία γνωστοποίησης τυχόν ύπαρξης σχέσεων εξάρτησης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ και των προσώπων που έχουν στενούς δεσμούς με αυτά τα πρόσωπα, διασφάλισης της ανεξαρτησίας των ανεξάρτητων μελών Δ.Σ. και επαναξιολόγησης των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας

- τη σχετική Γνωμοδοτική Έκθεση της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρείας

και διαπίστωσε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις:

- περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο (γυναίκες: 40% επί του συνόλου των μελών ΔΣ),

- του συνολικού αριθμού των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο (4 από 10, ήτοι 40%),

- ανεξαρτησίας για τα ανεξάρτητα μέλη διοικητικού συμβουλίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 του ν. 4706/2020, και

- των κριτηρίων καταλληλότητας που προβλέπονται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και την ισχύουσα Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας. Πιο συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων η καταλληλότητα κάθε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ξεχωριστά, όσον αφορά τόσο την επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών τίτλων σπουδών, για την εκτέλεση των καθηκόντων του ρόλου που του έχει ανατεθεί, την επάρκεια της επαγγελματικής του εμπειρίας, καθώς και της θέσης και των προαπαιτούμενων από την Εταιρεία ικανοτήτων, όσο και την απουσία τυχόν κωλυμάτων ή ασυμβιβάστων στο πρόσωπό του, η εντιμότητα και ακεραιότητα, η καλή φήμη, καθώς και η επάρκεια του χρόνου.

Παράλληλα, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων αξιολόγησε και διακρίβωσε τη συλλογική καταλληλότητα του Διοικητικού Συμβουλίου, ότι η σύνθεσή του αντικατοπτρίζει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την εμπειρία που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του και τα προς επανεκλογή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συλλογικά διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες να παρουσιάζουν τις απόψεις τους, καθώς και ότι συλλογικά καλύπτονται, με επαρκή εμπειρογνωσία των μελών του, όλοι εν γένει οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρεται αναλυτικά στη διαδικασία στην οποία έχει προβεί η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων (η «Επιτροπή»), σχετικά με την αξιολόγηση της καταλληλότητας των υποψήφιων μελών, ακολουθώντας την προβλεπόμενη στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής διαδικασία αξιολόγησης της καταλληλότητας των υποψήφιων μελών Δ.Σ., καθώς και στη διαδικασία στην οποία προέβη το Διοικητικό Συμβούλιο αναφορικά με την διακρίβωση της πλήρωσης των κριτηρίων καταλληλότητας των υποψηφίων μελών Δ.Σ. της Εταιρείας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας και τον ΕΚΕΔ.

Η Επιτροπή, ακολουθώντας τις ως άνω προβλεπόμενες διαδικασίες, προέβη στις σχετικές ενέργειες, σχετικά με την αξιολόγηση και διακρίβωση των κριτηρίων ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας, αλλά και των κριτηρίων και προϋποθέσεων ανεξαρτησίας, που προβλέπει το άρθρο 9 του ν. 4706/2020 και οι συναφείς κανονιστικές πράξεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στο πρόσωπο των υποψηφίων νέων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ.

Ειδικά σε ό,τι αφορά τα προτεινόμενα προς επανεκλογή τέσσερα (4) ανεξάρτητα μέλη, το Διοικητικό Συμβούλιο επιβεβαιώνει στη Γενική Συνέλευση ότι άπαντα τα ανωτέρω μέλη πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 καθώς και τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στην εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας των μελών Διοικητικού Συμβουλίου και στην Διαδικασία γνωστοποίησης τυχόν ύπαρξης σχέσεων εξάρτησης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ και των προσώπων που έχουν στενούς δεσμούς με αυτά τα πρόσωπα, διασφάλισης της ανεξαρτησίας των ανεξάρτητων μελών Δ.Σ. και επαναξιολόγησης των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας.

1. Ως προς τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας:

Σχετικά με τη διακρίβωση της πλήρωσης των κριτηρίων καταλληλότητας των υποψηφίων προς επανεκλογή μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής, τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και τον ΕΚΕΔ, η Επιτροπή:

α) συγκέντρωσε και μελέτησε ενδελεχώς τα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων προς επανεκλογή μελών του Δ.Σ.,

β) συγκέντρωσε τις υπεύθυνες δηλώσεις και τα λοιπά έγγραφα, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, επιστολές κ.λπ., που, κατά περίπτωση, προβλέπει η εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής, ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Εταιρείας και ο ΕΚΕΔ, προκειμένου να επιβεβαιώσει την ακρίβεια του αναλυτικού βιογραφικού σημειώματος εκάστου υποψηφίου μέλους και να διακριβώσει τυχόν μεταβολές και να διαπιστώσει την επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων (συμπεριλαμβανομένης της επαρκούς γνώσης στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας και των δεξιοτήτων και της εμπειρίας που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων εκάστου μέλους), τα εχέγγυα ήθους και φήμης, την έλλειψη συγκρούσεων συμφερόντων και κωλυμάτων εκλογής των ν. 4706/2020 και 5122/2024, την ανεξαρτησία της κρίσης, τη δυνατότητα διάθεσης του απαραίτητου χρόνου για την εκπλήρωση καθηκόντων κοκ,

γ) έλαβε υπόψη στοιχεία από εξωτερικές πηγές (μέσα μαζικής ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης, δικαστήρια κ.λπ.),

δ) έλαβε υπόψη τις εξωτερικές επαγγελματικές δεσμεύσεις των υποψηφίων μελών, όπως αυτές περιγράφονται στις ληφθείσες υπεύθυνες δηλώσεις των υποψηφίων, αλλά και στη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης 2024 της Εταιρείας,

ε) έλαβε υπόψη τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα αποτελέσματα των αυτοαξιολογήσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών αυτού, όπως αυτά αναφέρονται συνοπτικά και στη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης 2024 της Εταιρείας,

στ) έλαβε υπόψη τη σχετική Γνωμοδοτική Έκθεση της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρείας.

2. Ως προς τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπει το άρθρο 9 ν. 4706/2020 και οι συναφείς κανονιστικές πράξεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς:

Σχετικά με τη διακρίβωση της πλήρωσης των κριτηρίων και προϋποθέσεων, ανεξαρτησίας, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, των υποψηφίων προς εκλογή ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ., η Επιτροπή:

α) υποβοηθούμενη από τη Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης, προσκόμισε προς συμπλήρωση στα υποψήφια μέλη, έλαβε συμπληρωμένα αναλυτικά Ερωτηματολόγια περί πλήρωσης όλων των Προϋποθέσεων Ανεξαρτησίας και επίσης, έλαβε υπεύθυνες δηλώσεις από τα υποψήφια μέλη, όσον αφορά στην ανεξαρτησία τους προς την Εταιρεία, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει («Υπεύθυνη Δήλωση συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του άρθρου 9 του ν. 4706/2020»),

β) υποβοηθούμενη από τη Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων πραγματοποίησε έρευνα και έλεγχο στο μετοχολόγιο της Εταιρείας και διαπίστωσε ότι δεν κατέχουν είτε άμεσα είτε έμμεσα μετοχές/δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας και ότι δεν συντρέχει καμία από τις περιπτώσεις του άρθρου 9 παρ. 2 περ. α) του ν.4706/2020, όπως ισχύει,

γ) υποβοηθούμενη από το Τμήμα Λογιστηρίου και τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας πραγματοποίησε έρευνα και έλεγχο στα λογιστικά βιβλία και τις συμβάσεις της Εταιρείας και διαπίστωσε ότι στα υποψήφια προτεινόμενα μέλη ή σε πρόσωπα που έχουν στενούς δεσμούς με αυτά, δεν είναι σημαντικός πελάτης ή προμηθευτής της Εταιρείας καθώς και του ομίλου και ότι δεν συντρέχει καμία από τις περιπτώσεις του άρθρου 9 παρ. 2 περ. β) του ν.4706/2020, όπως ισχύει,

δ) υποβοηθούμενη από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Εταιρείας, πραγματοποίησε έρευνα και έλεγχο στο Καταστατικό της Εταιρείας, στα Πρακτικά συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν

εταιρειών σε βάθος δεκαετίας, στα στοιχεία της Οικονομικής Διεύθυνσης, του Λογιστηρίου και των λοιπών Διευθύνσεων της Εταιρείας, όπου τηρούνται καταστάσεις με πρόσωπα που παρείχαν υπηρεσίες μισθωτής εργασίας, έργου, ανεξάρτητων υπηρεσιών ή οποιασδήποτε άλλης μορφής, σε βάθος τριετίας, στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, σε βάθος τριετίας, σε σχέση με αυτούς που διενήργησαν υποχρεωτικό έλεγχο στην Εταιρεία και σε συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες και επιβεβαιώθηκε ότι για τα προτεινόμενα, ως ανεξάρτητα μέλη ή για τα πρόσωπα που έχουν στενούς δεσμούς με αυτά δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις γα), γβ), γγ), γδ), γε), γστ) και γζ) της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

Ενόψει των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση καλείται να εκλέξει τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ως αρμόδια να καθορίσει, παράλληλα με την εκλογή τους, τα ανεξάρτητα μέλη αυτού.

Ειδικότερα:

1. Κωνσταντίνος Γόντικας του Σπυρίδωνος

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, εγκρίνει με ψήφους [●], που αντιστοιχούν σε ποσοστό [●]% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μετά δικαιωμάτων ψήφου, επί συνόλου [●] παρισταμένων ψήφων [μέτοχοι εκπροσωπούντες [●] μετοχές καταψήφισαν και μέτοχοι εκπροσωπούντες [●] μετοχές απείχαν της ψηφοφορίας*] την εκλογή του Κωνσταντίνου Γόντικα του Σπυρίδωνος, **και τον ορισμό του ως ανεξάρτητου μέλους.**

2. Δημήτριος Ανδριόπουλος του Ανδρέα

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, εγκρίνει με ψήφους [●], που αντιστοιχούν σε ποσοστό [●]% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μετά δικαιωμάτων ψήφου, επί συνόλου [●] παρισταμένων ψήφων [μέτοχοι εκπροσωπούντες [●] μετοχές καταψήφισαν και μέτοχοι εκπροσωπούντες [●] μετοχές απείχαν της ψηφοφορίας*] την εκλογή του Δημητρίου Ανδριόπουλου του Ανδρέα.

3. Νικόλαος – Ιωάννης Δήμτσας του Πέτρου – Δημητρίου

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, εγκρίνει με ψήφους [●], που αντιστοιχούν σε ποσοστό [●]% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μετά δικαιωμάτων ψήφου, επί συνόλου [●] παρισταμένων ψήφων [μέτοχοι εκπροσωπούντες [●] μετοχές καταψήφισαν και μέτοχοι εκπροσωπούντες [●] μετοχές απείχαν της ψηφοφορίας*] την εκλογή του Νικόλαου – Ιωάννη Δήμτσα του Πέτρου – Δημητρίου.

4. Άννα Χαλκιαδάκη του Αντωνίου

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, εγκρίνει με ψήφους [●], που αντιστοιχούν σε ποσοστό [●]% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μετά δικαιωμάτων ψήφου, επί συνόλου [●] παρισταμένων ψήφων [μέτοχοι εκπροσωπούντες [●] μετοχές καταψήφισαν και μέτοχοι εκπροσωπούντες [●] μετοχές απείχαν της ψηφοφορίας*] την εκλογή της Άννας Χαλκιαδάκη του Αντωνίου.

5. Όλγα Ίτσιου του Αναστασίου

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, εγκρίνει με ψήφους [●], που αντιστοιχούν σε ποσοστό [●]% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μετά δικαιωμάτων ψήφου, επί συνόλου [●] παρισταμένων ψήφων [μέτοχοι εκπροσωπούντες [●] μετοχές καταψήφισαν και μέτοχοι εκπροσωπούντες [●] μετοχές απείχαν της ψηφοφορίας*] την εκλογή της Όλγας Ίτσιου του Αναστασίου.

6. Δέσποινα Δαγτζή Γιαννακάκη του Σταύρου

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, εγκρίνει με ψήφους [●], που αντιστοιχούν σε ποσοστό [●]% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μετά δικαιωμάτων ψήφου, επί συνόλου [●] παρισταμένων ψήφων [μέτοχοι εκπροσωπούντες [●] μετοχές καταψήφισαν και μέτοχοι εκπροσωπούντες [●] μετοχές απείχαν της ψηφοφορίας*] την εκλογή της Δέσποινας Δαγτζή Γιαννακάκη του Σταύρου.

7. Μιχαήλ Αναστασόπουλος του Δημητρίου

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, εγκρίνει με ψήφους [●], που αντιστοιχούν σε ποσοστό [●]% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μετά δικαιωμάτων ψήφου, επί συνόλου [●] παρισταμένων ψήφων [μέτοχοι εκπροσωπούντες [●] μετοχές καταψήφισαν και μέτοχοι εκπροσωπούντες [●] μετοχές απείχαν της ψηφοφορίας*] την εκλογή του Μιχαήλ Αναστασόπουλου του Δημητρίου.

8. Εμμανουήλ (Μάνος) Πηλείδης του Αχιλλέα

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, εγκρίνει με ψήφους [●], που αντιστοιχούν σε ποσοστό [●]% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μετά δικαιωμάτων ψήφου, επί συνόλου [●] παρισταμένων ψήφων [μέτοχοι εκπροσωπούντες [●] μετοχές καταψήφισαν και μέτοχοι εκπροσωπούντες [●] μετοχές απείχαν της ψηφοφορίας*] την εκλογή του Εμμανουήλ (Μάνος) Πηλείδη του Αχιλλέα **και τον ορισμό του ως ανεξάρτητου μέλους.**

9. Νικόλαος Χαρίτος του Παναγή

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, εγκρίνει με ψήφους [●], που αντιστοιχούν σε ποσοστό [●]% του καταβεβλημένου

μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μετά δικαιωμάτων ψήφου, επί συνόλου [●] παρισταμένων ψήφων [μέτοχοι εκπροσωπούντες [●] μετοχές καταψήφισαν και μέτοχοι εκπροσωπούντες [●] μετοχές απείχαν της ψηφοφορίας*] την εκλογή του Νικόλαου Χαρίτου του Παναγή **και τον ορισμό του ως ανεξάρτητου μέλους.**

10. Πολυξένη (Ξένια) Καζόλη του Νικολάου

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, εγκρίνει με ψήφους [●], που αντιστοιχούν σε ποσοστό [●]% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μετά δικαιωμάτων ψήφου, επί συνόλου [●] παρισταμένων ψήφων [μέτοχοι εκπροσωπούντες [●] μετοχές καταψήφισαν και μέτοχοι εκπροσωπούντες [●] μετοχές απείχαν της ψηφοφορίας*] την εκλογή της Πολυξένης (Ξένιας) Καζόλη του Νικολάου **και τον ορισμό της ως ανεξάρτητου μέλους.**

Κατόπιν της ως άνω εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με τριετή θητεία, λήγουσα την 17.06.2028, παρατεινόμενη αυτοδικαίως μέχρι την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο θα συγκροτηθεί σε σώμα και εν συνεχεία, θα εκλέξει τις επιτροπές του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο.

Θέμα 14^ο: Καθορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούμενη πλειοψηφία: απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Επί του δέκατου τέταρτου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγείται τη λήψη απόφασης ως προς τον καθορισμό του είδους, της σύνθεσης (αριθμός και ιδιότητες μελών) και τη θητεία της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, και ειδικότερα:

α) Την επιβεβαίωση του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία θα εξακολουθήσει να αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αποτελούμενη αποκλειστικά από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα από την Εταιρεία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 του ν. 4706/2020.

β) Τον επαναπροσδιορισμό της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου, και συγκεκριμένα αυτή να είναι τριμελής, αποτελούμενη αποκλειστικά από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα από την Εταιρεία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 του ν. 4706/2020.

γ) Την επιβεβαίωση της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου, ούτως ώστε αυτή να εξακολουθήσει να ταυτίζεται με την αντίστοιχη του εκάστοτε ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι να είναι τριετής και εν προκειμένω λήγουσα την 17/06/2028.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται από τη Γενική Συνέλευση να ορίσει τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου.

Κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, η Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ψήφους [●], που αντιστοιχούν σε ποσοστό [●]% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μετά δικαιωμάτων ψήφου, επί συνόλου [●] παρισταμένων ψήφων [μέτοχοι εκπροσωπούντες [●] μετοχές καταψήφισαν και μέτοχοι εκπροσωπούντες [●] μετοχές απείχαν της ψηφοφορίας*] την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης αναφορικά με την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας.

Θέμα 15^ο: Λοιπές Ανακοινώσεις.

3. Έγγραφα που υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση

Τα κάτωθι έγγραφα είναι στη διάθεσή των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.dimand.gr):

- Οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) περιόδου 01.01.2024 έως 31.12.2024.
- Η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους για τη χρήση που έληξε στις 31.12.2024.
- Η Έκθεση Ελέγχου του ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρείας.
- Η Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης.
- Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου (άρθρο 44 παρ. 1, περ. (θ) του ν. 4449/2017).
- Το κείμενο της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 ν. 4548/2018
- Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή προς το Δ.Σ. της Εταιρείας για τον έλεγχο πληρότητας των πληροφοριών που περιλαμβάνει η Έκθεση Αποδοχών, (Άρθρο 112 παρ. 4 ν. 4548/2018).
- Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σύμφωνα με τον ν. 4706/2020, άρθρ. 9, παρ. 5.
- Αναλυτικά Βιογραφικά μελών του Δ.Σ.
- Το κείμενο της Πολιτικής Αποδοχών του άρθρου 110 ν. 4548/2018 με νέα τετραετή διάρκεια
- Το προτεινόμενο προς τροποποίηση κείμενο του Καταστατικού της Εταιρείας.

4. Ψηφοδέλτιο

DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Τακτική Γενική Συνέλευση της 17ης Ιουνίου 2025

Ο κάτωθι υπογράφων μέτοχος ή νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΜΕΤΟΧΟΥ	:
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ	:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (Συμπληρώνεται μόνο από τα ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	:
ΜΕΡΙΔΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΨΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ	:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ <i>(εάν δεν συμπληρωθεί αριθμός, η εκπροσώπηση θα ισχύει για το σύνολο των καταχωρημένων στη Μεριδα μετοχών κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, όπως αυτή ορίζεται στην Πρόσκληση της Τ.Γ.Σ.)</i>	:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΕΔΡΑ	:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	:
E-MAIL	:

Ψηφίζω με το σύνολο των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις ανωτέρω μετοχές στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Για όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης			

ή ως κατωτέρω:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΕΠΙΛΟΓΗ ΨΗΦΟΥ (*)		
	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ

1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Ενοποιημένων και Εταιρικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2024, μετά της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών, καθώς και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης.			
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01.01.2024 – 31.12.2024 και μη διανομής μερίσματος.			
3. Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01.01.2024 έως 31.12.2024 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018. **			
4. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής για τη χρήση 2024. ***	<u>Προς ενημέρωση των μετόχων</u>		
5. Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2024 σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει. ***	<u>Προς ενημέρωση των μετόχων</u>		
6. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2024 σύμφωνα με το άρθρο 108 ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2024.			
7. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2024 και προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και ως μελών Επιτροπών του ν. 4706/2020 για την εταιρική χρήση 2025 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2026.			
8. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας κατ' άρθρο 98 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.			

9. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2025 έως 31.12.2025 και για την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού-Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της αμοιβής αυτών.			
10. Έγκριση Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018 και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.			
11. Έγκριση θέσπισης Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 110-111 του ν. 4548/2018 με νέα τετραετή διάρκεια.			
12. Τροποποίηση των άρθρων 4 (περί σκοπού) και 21 (περί συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου) του Καταστατικού της Εταιρείας.			
13. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών του.	---		
13.1 Εκλογή Κωνσταντίνος Γόντικας του Σπυρίδωνος - ορισμός ως ανεξάρτητο μέλος			
13.2 Εκλογή Δημήτριος Ανδριόπουλος του Ανδρέα			
13.3 Εκλογή Νικόλαος - Ιωάννης Δήμτσας του Πέτρου - Δημητρίου			
13.4 Εκλογή Άννα Χαλκιαδάκη του Αντωνίου			
13.5 Εκλογή Όλγα Ίτσιου του Αναστασίου			
13.6 Εκλογή Δέσποινα Δαγτζή Γιαννακάκη του Σταύρου			
13.7 Εκλογή Μιχαήλ Αναστασόπουλος του Δημητρίου			
13.8 Εκλογή Εμμανουήλ (Μάνος) Πηλείδης του Αχιλλέα - ορισμός ως ανεξάρτητο μέλος			
13.9 Εκλογή Νικόλαος Χαρίτος του Παναγή - ορισμός ως ανεξάρτητο μέλος			

13.10 Εκλογή Πολυξένη (Ξένια) Καζόλη του Νικολάου – ορισμός ως ανεξάρτητο μέλος			
14. Καθορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της.			
15. Λοιπές Ανακοινώσεις ***	Αφορά σε θέματα και λοιπές ανακοινώσεις που δεν τίθενται σε ψηφοφορία		

(*) Επιλογή Ψήφου: Παρακαλούμε σημειώστε την επιλογή σας για κάθε θέμα ξεχωριστά
(**) Συμβουλευτική Ψήφος
(***) Ενημέρωση, δεν τίθεται σε ψηφοφορία

 (υπογραφή /
 υπογραφή και σφραγίδα
 για νομικό πρόσωπο)

 (τόπος, ημερομηνία)

5. Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου με φυσική παρουσία

[Θα πρέπει να συμπληρωθεί και υποβληθεί στην Εταιρεία μέχρι την 15η Ιουνίου 2025 και ώρα 10:00 π.μ. το αργότερο]

Προς τη
«DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (η «Εταιρεία»)
 Νερατζιώτισσης, αρ. 115
 151 24 Μαρούσι
 Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
 e-mail: ir@dimand.gr, τηλ. (+30)210 8774200

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
 ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
 ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
 της 17ης Ιουνίου 2025**

Ο κάτωθι υπογράφων μέτοχος ή νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της Εταιρείας:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΜΕΤΟΧΟΥ:	
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:	
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ (Συμπληρώνεται μόνο από τα ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ):	
Α.Δ.Τ. / ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ:	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΕΔΡΑ:	
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ / ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ: <i>(εάν δεν συμπληρωθεί αριθμός, η εκπροσώπηση θα ισχύει για το σύνολο των καταχωρημένων στη Μερίδα μετοχών κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, όπως αυτή ορίζεται στην Πρόσκληση της Τ.Γ.Σ.)</i>	
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ Σ.Α.Τ. (ΜΕΡΙΔΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗ):	
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ:	

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:	
E-MAIL:	

Με την παρούσα εξουσιοδοτώ τον/την:

1. του, με ΑΔΤ /διαβατηρίου, αριθμό κινητού τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email):.....,
2. του, με ΑΔΤ /διαβατηρίου, αριθμό κινητού τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email):.....,
3. του, με ΑΔΤ /διαβατηρίου, αριθμό κινητού τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email):.....,

να με αντιπροσωπεύσει / αντιπροσωπεύσει το νομικό πρόσωπο κατά την προσεχή τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που θα συνεδριάσει την 17.06.2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. η οποία θα διεξαχθεί στο Μαρούσι Plaza, Αίθουσα Αμφιθέατρο επί της οδού Φραγκοκκλησιάς 3Α και Γρανικού, Μαρούσι, καθώς και σε κάθε τυχόν μετ' αναβολή ή επαναληπτική αυτής συνεδρίαση, και να ψηφίσει στο όνομα και για λογαριασμό μου / του νομικού προσώπου για τον ως άνω αναφερόμενο αριθμό μετοχών έκδοσης της Εταιρείας, των οποίων είμαι /το νομικό πρόσωπο είναι κύριος / για τις οποίες έχω / το νομικό πρόσωπο έχει εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου [επί παραδείγματι, βάσει σύμβασης ενεχύρασης ή σύμβασης θεματοφυλακής.

ως ακολούθως για κάθε ένα από τα κάτωθι αναφερόμενα θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Για όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης			

ή ως κατωτέρω:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΕΠΙΛΟΓΗ ΨΗΦΟΥ (*)		
	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Ενοποιημένων και Εταιρικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2024, μετά της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του			

Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών, καθώς και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης.			
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01.01.2024 – 31.12.2024 και μη διανομής μερίσματος.			
3. Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01.01.2024 έως 31.12.2024 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018. **			
4. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής για τη χρήση 2024. ***	<u>Προς ενημέρωση των μετόχων</u>		
5. Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2024 σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει. ***	<u>Προς ενημέρωση των μετόχων</u>		
6. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2024 σύμφωνα με το άρθρο 108 ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2024.			
7. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2024 και προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και ως μελών Επιτροπών του ν. 4706/2020 για την εταιρική χρήση 2025 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2026.			
8. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας κατ' άρθρο 98 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.			

9. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2025 έως 31.12.2025 και για την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού- Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της αμοιβής αυτών.			
10. Έγκριση Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018 και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.			
11. Έγκριση θέσπισης Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 110-111 του ν. 4548/2018 με νέα τετραετή διάρκεια.			
12. Τροποποίηση των άρθρων 4 (περί σκοπού) και 21 (περί συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου) του Καταστατικού της Εταιρείας.			
13. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών του.	---		
13.1 Εκλογή Κωνσταντίνος Γόντικας του Σπυρίδωνος - ορισμός ως ανεξάρτητο μέλος			
13.2 Εκλογή Δημήτριος Ανδριόπουλος του Ανδρέα			
13.3 Εκλογή Νικόλαος - Ιωάννης Δήμτσας του Πέτρου - Δημητρίου			
13.4 Εκλογή Άννα Χαλκιαδάκη του Αντωνίου			
13.5 Εκλογή Όλγα Ίτσιου του Αναστασίου			
13.6 Εκλογή Δέσποινα Δαγτζή Γιαννακάκη του Σταύρου			
13.7 Εκλογή Μιχαήλ Αναστασόπουλος του Δημητρίου			
13.8 Εκλογή Εμμανουήλ (Μάνος) Πηλείδης του Αχιλλέα - ορισμός ως ανεξάρτητο μέλος			
13.9 Εκλογή Νικόλαος Χαρίτος του Παναγή - ορισμός ως ανεξάρτητο μέλος			
13.10 Εκλογή Πολυξένη (Ξένια) Καζόλη του Νικολάου - ορισμός ως ανεξάρτητο μέλος			

14. Καθορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της.			
15. Λοιπές Ανακοινώσεις ***	Αφορά σε θέματα και λοιπές ανακοινώσεις που δεν τίθενται σε ψηφοφορία		

(*) Επιλογή Ψήφου: Παρακαλούμε σημειώστε την επιλογή σας για κάθε θέμα ξεχωριστά
(**) Συμβουλευτική Ψήφος
(***) Ενημέρωση, δεν τίθεται σε ψηφοφορία

Σας γνωρίζω ότι έχω ενημερώσει τον αντιπρόσωπό μου σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης που υπέχει σύμφωνα με το άρθρο 128 παρ. 5 του Ν. 4548/2018.

Επίσης δηλώνω ότι εγκρίνω από τώρα κάθε ενέργεια του αντιπροσώπου μου, η οποία θα λάβει χώρα σύμφωνα με την παρούσα εξουσιοδότηση, και την αναγνωρίζω ως νόμιμη, έγκυρη και ισχυρή.

Η εν λόγω εξουσιοδότηση δεν ισχύει εφόσον παραστώ ο ίδιος στη Γενική Συνέλευση ή εφόσον προβώ σε γνωστοποίηση γραπτής ανάκλησης της παρούσας που θα κοινοποιηθεί στην Εταιρεία τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

[Τόπος], __/__/2025

Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα

[υπογραφή & ονοματεπώνυμο]

Το παρόν έντυπο συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής κατατίθεται στην έδρα της Εταιρείας (Νερατζιωτίσσης 115, 15124 Μαρούσι) είτε αποστέλλεται ψηφιακά υπογεγραμμένο με χρήση αναγνωρισμένης ψηφιακής υπογραφής (qualified certificate) ή με ψηφιακή βεβαίωση εγγράφου από gov.gr, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση ir@dimand.gr, είτε, σε περίπτωση μετόχων που ταυτοποιούνται μέσω διαμεσολαβητών, μέσω επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από τους διαμεσολαβητές, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 15.06.2025 και ώρα 10.00 π.μ.).

Σημειώσεις

1. Σε περίπτωση που δεν δώσετε συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου στον διορισθέντα με την παρούσα αντιπρόσωπο, αυτός/ή θα ψηφίσει κατά την κρίση του.
2. Σχετική πληροφόρηση αναφορικά με τη διαδικασία συμμετοχής και ψήφου μέσω αντιπροσώπου περιλαμβάνεται στην Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης

6. Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου για την εξ αποστάσεως συμμετοχή

[Θα πρέπει να συμπληρωθεί και υποβληθεί στην Εταιρεία μέχρι την 15η Ιουνίου 2025 και ώρα 10:00 π.μ. το αργότερο]

Προς τη
«DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (η «Εταιρεία»)
 Νερατζιώτισσης, αρ. 115
 151 24 Μαρούσι
 Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
 e-mail: ir@dimand.gr, τηλ. (+30)210 8774200

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
της 17ης Ιουνίου 2025

Ο κάτωθι υπογράφων μέτοχος ή νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της Εταιρείας:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΜΕΤΟΧΟΥ:	
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ :	
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ (Συμπληρώνεται μόνο από τα ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ):	
Α.Δ.Τ./ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ:	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΕΔΡΑ:	
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ / ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ: <i>(εάν δεν συμπληρωθεί αριθμός, η εκπροσώπηση θα ισχύει για το σύνολο των καταχωρημένων στη Μεριδα μετοχών κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, όπως αυτή ορίζεται στην Πρόσκληση της Τ.Γ.Σ.)</i>	
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ Σ.Α.Τ. (ΜΕΡΙΔΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗ):	
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ:	

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:	
E-MAIL:	

Με την παρούσα εξουσιοδοτώ τον/την:

..... του, με το ΑΔΤ, με αριθμό κινητού τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email):.....,

να με αντιπροσωπεύσει / αντιπροσωπεύσει το νομικό πρόσωπο κατά την προσεχή τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που θα συνεδριάσει την 17.06.2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ καθώς και σε κάθε τυχόν μετ' αναβολή ή επαναληπτική αυτής συνεδρίαση, και να ψηφίσει στο όνομα και για λογαριασμό μου / του νομικού προσώπου για τον ως άνω αναφερόμενο αριθμό μετοχών έκδοσης της Εταιρείας, των οποίων είμαι /το νομικό πρόσωπο είναι κύριος / για τις οποίες έχω / το νομικό πρόσωπο έχει εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου [επί παραδείγματι, βάσει σύμβασης ενεχύρασης ή σύμβασης θεματοφυλακής],

ως ακολούθως για κάθε ένα από τα κάτωθι αναφερόμενα θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Για όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης			

ή ως κατωτέρω:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΕΠΙΛΟΓΗ ΨΗΦΟΥ (*)		
	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Ενοποιημένων και Εταιρικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2024, μετά της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών			

ελεγκτών-λογιστών, καθώς και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης.			
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01.01.2024 – 31.12.2024 και μη διανομής μερίσματος.			
3. Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01.01.2024 έως 31.12.2024, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.**			
4. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής για τη χρήση 2024. ***	<u>Προς ενημέρωση των μετόχων</u>		
5. Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2024 σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει. ***	<u>Προς ενημέρωση των μετόχων</u>		
6. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2024 σύμφωνα με το άρθρο 108 ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2024.			
7. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2024 και προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και ως μελών Επιτροπών του ν. 4706/2020 για την εταιρική χρήση 2025 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2026.			
8. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας κατ' άρθρο 98 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.			

9. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2025 έως 31.12.2025 και για την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού-Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της αμοιβής αυτών.			
10. Έγκριση Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018 και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.			
11. Έγκριση θέσπισης Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 110-111 του ν. 4548/2018 με νέα τετραετή διάρκεια.			
12. Τροποποίηση των άρθρων 4 (περί σκοπού) και 21 (περί συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου) του Καταστατικού της Εταιρείας.			
13. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών του.	---		
13.1 Εκλογή Κωνσταντίνος Γόντικας του Σπυρίδωνος - ορισμός ως ανεξάρτητο μέλος			
13.2 Εκλογή Δημήτριος Ανδριόπουλος του Ανδρέα			
13.3 Εκλογή Νικόλαος - Ιωάννης Δήμτσας του Πέτρου - Δημητρίου			
13.4 Εκλογή Άννα Χαλκιαδάκη του Αντωνίου			
13.5 Εκλογή Όλγα Ίτσιου του Αναστασίου			
13.6 Εκλογή Δέσποινα Δαγτζή Γιαννακάκη του Σταύρου			
13.7 Εκλογή Μιχαήλ Αναστασόπουλος του Δημητρίου			
13.8 Εκλογή Εμμανουήλ (Μάνος) Πηλείδης του Αχιλλέα - ορισμός ως ανεξάρτητο μέλος			
13.9 Εκλογή Νικόλαος Χαρίτος του Παναγή - ορισμός ως ανεξάρτητο μέλος			
13.10 Εκλογή Πολυξένη (Ξένια) Καζόλη του Νικολάου - ορισμός ως ανεξάρτητο μέλος			

14. Καθορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της.			
15. Λοιπές Ανακοινώσεις ***	Αφορά σε θέματα και λοιπές ανακοινώσεις που δεν τίθενται σε ψηφοφορία		

(*) Επιλογή Ψήφου: Παρακαλούμε σημειώστε την επιλογή σας για κάθε θέμα ξεχωριστά
(**) Συμβουλευτική Ψήφος
(***) Ενημέρωση, δεν τίθεται σε ψηφοφορία

Σας γνωρίζω ότι έχω ενημερώσει τον αντιπρόσωπό μου σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης που υπέχει σύμφωνα με το άρθρο 128 παρ. 5 του Ν. 4548/2018.

Επίσης δηλώνω ότι εγκρίνω από τώρα κάθε ενέργεια του αντιπροσώπου μου, η οποία θα λάβει χώρα σύμφωνα με την παρούσα εξουσιοδότηση, και την αναγνωρίζω ως νόμιμη, έγκυρη και ισχυρή.

Τυχόν ανάκληση του παρόντος θα είναι έγκυρη εφόσον την κοινοποιήσω εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα στην Εταιρεία τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 15.06.2025 και ώρα 10.00 π.μ.)

[Τόπος], __/__/2025

Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα

[υπογραφή & ονοματεπώνυμο]

Το παρόν έντυπο συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής κατατίθεται στην έδρα της Εταιρείας (Νερατζιώτισσης 115, 15124 Μαρούσι) είτε αποστέλλεται ψηφιακά υπογεγραμμένο με χρήση αναγνωρισμένης ψηφιακής υπογραφής (qualified certificate) ή με ψηφιακή βεβαίωση εγγράφου από gov.gr, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση ir@dimand.gr, είτε, σε περίπτωση μετόχων που ταυτοποιούνται μέσω διαμεσολαβητών, μέσω επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από τους διαμεσολαβητές, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 15.06.2025 και ώρα 10.00 π.μ.).

Σημειώσεις

1. Συμπληρώστε τον αριθμό κινητού τηλεφώνου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) του ανωτέρω αντιπροσώπου σας προκειμένου η Εταιρεία να δημιουργήσει λογαριασμό του αντιπροσώπου στην πλατφόρμα ψηφοφορίας, ώστε να μπορέσει να συμμετάσχει εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, άλλως δε θα είναι δυνατή η συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση.
2. Καθόσον για τη συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης θα δημιουργείται από την Εταιρεία λογαριασμός του αντιπροσώπου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ψηφοφορίας και κατόπιν ο αντιπρόσωπος θα ειδοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ώστε να προβεί στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του στην ιστοσελίδα <https://axia.athexgroup.gr/el/home> για να μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα του μετόχου, κάθε μέτοχος δύναται να διορίσει έναν μόνο αντιπρόσωπο για την εξ αποστάσεως συμμετοχή του στην Τακτική Γενική Συνέλευση.
3. Σε περίπτωση που δεν δώσετε συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου στον διορισθέντα με την παρούσα αντιπρόσωπο, αυτός/ή θα ψηφίσει κατά την κρίση του.

7. Ανακοίνωση περί αριθμού μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου

Μαρούσι, 22.05.2025

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 3 εδάφιο β του Ν. 4548/2018, η «DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι κατά την 22.05.2025, ήτοι κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα λάβει χώρα την 17.06.2025:

α) Ο συνολικός αριθμός των μετοχών της Εταιρείας ανέρχεται σε 18.680.300 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής 0,05 Ευρώ.

(β) Εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία, ο συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας ανέρχεται σε 18.630.592.

Η Εταιρεία δεν έχει εκδώσει άλλη κατηγορία μετοχών πλην των ανωτέρω.

8. Δικαιώματα Μειοψηφίας των μετόχων

Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 121 του Ν. 4548/2018, ενημερώνονται οι κ.κ. μέτοχοι ότι, μεταξύ άλλων, έχουν και τα ακόλουθα δικαιώματα σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 2, 3, 6 και 7 του Ν. 4548/2018:

(α) Παράγραφος 2:

Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, ήτοι εν προκειμένω μέχρι την 02.06.2025. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του Ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, ήτοι εν προκειμένω μέχρι την 10.06.2025. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη γενική συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, ήτοι εν προκειμένω μέχρι την 04.06.2025, και ταυτόχρονα θα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους, κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018. Τα ανωτέρω θα είναι επίσης διαθέσιμα όπως περιγράφεται κατωτέρω, υπό «ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ». Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 2 και παρ. 5 του Ν. 4548/2018, ορίζοντας στην αίτησή τους ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής, ήτοι εν προκειμένω μέχρι την 07.07.2025, και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της Εταιρείας.

(β) Παράγραφος 3:

Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, ήτοι εν προκειμένω μέχρι την 10.06.2025, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018 και όπως περιγράφεται κατωτέρω, υπό την ενότητα με τίτλο «ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ», έξι (6) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, ήτοι εν προκειμένω από την 11.06.2025.

(γ) Παράγραφος 6:

Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, ήτοι εν προκειμένω το αργότερο μέχρι την 11.06.2025, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

(δ) Παράγραφος 7:

Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, ήτοι εν προκειμένω το αργότερο μέχρι την 11.06.2025, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη το διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

Στις περιπτώσεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια

απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις των παραγράφων 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από την περίπτωση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από την εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» (ATHEXCSD), με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του Σ.Α.Τ ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας (ν. 4548/2018, ν. 4569/2018, ν. 4706/2020 και Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1212) ως και του Κανονισμού Λειτουργίας Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ΦΕΚ Β΄ ΦΕΚ Β/1398/21.03.2025).

Λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω δικαιώματα μειοψηφίας και τους όρους άσκησής τους είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.dimand.gr>).

9. Όροι και προϋποθέσεις εξ αποστάσεως συμμετοχής στη γενική συνέλευση των μετόχων, σε πραγματικό χρόνο, μέσω τηλεδιάσκεψης

**Όροι και προϋποθέσεις εξ αποστάσεως συμμετοχής
στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
σε πραγματικό χρόνο, μέσω τηλεδιάσκεψης**

Η Εταιρεία καθιστά δυνατή τη συμμετοχή, όσων δικαιούχων μετόχων το επιθυμούν, στις εργασίες της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 17.06.2025 ή στην τυχόν επαναληπτική της, από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο, μέσω τηλεδιάσκεψης, χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρείας και το άρθρο 125 του Ν. 4548/2018.

Για τους μετόχους που επιθυμούν να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 17.06.2025 ή στην τυχόν επαναληπτική της από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης χωρίς την φυσική παρουσία τους, απαιτείται η δημιουργία και χρήση ηλεκτρονικού λογαριασμού του μετόχου ή του τυχόν αντιπροσώπου του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχει αναπτυχθεί από τον Όμιλο Ελληνικά Χρηματιστήρια Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. για την παροχή υπηρεσιών διεξαγωγής γενικών συνελεύσεων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης σε εκδότριες εταιρείες στην ιστοσελίδα <https://axia.athexgroup.gr/el/home>.

Η διαδικτυακή πλατφόρμα παρέχεται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ., ενώ για την τηλεδιάσκεψη χρησιμοποιείται η υπηρεσία Zoom που παρέχεται από την εταιρεία Zoom Video Communications Inc,

Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα απαιτείται υπολογιστής ή κινητό τηλέφωνο τύπου smartphone ή tablet, με εγκατεστημένη εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο (browser) και δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο (internet). Για τη δημιουργία του λογαριασμού του μετόχου ή του αντιπροσώπου του στην άνω ηλεκτρονική πλατφόρμα απαιτείται η έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και το κινητό τηλέφωνο του μετόχου ή του τυχόν αντιπροσώπου του.

Σε περίπτωση που κατά την είσοδο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα τα άνω στοιχεία, που εισάγει ο μέτοχος, δεν ταυτίζονται με τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Άυλων Τίτλων ή με τα στοιχεία ταυτοποίησης και έχουν γνωστοποιηθεί στην Εταιρεία από την «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.», ή μέσω διαμεσολαβητών, στο πλαίσιο των υπηρεσιών διευκόλυνσης ελέγχου ταυτοποίησης των μετόχων σε γενικές

συνελεύσεις από απόσταση που παρέχει προς τις εκδότριες ανώνυμες εταιρείες σύμφωνα με το Μέρος 3 της υπ' αριθμ. 8 απόφασης του Δ.Σ. της Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε., « Τεχνικοί όροι και διαδικασίες παροχής της Υπηρεσίας Μητρώου, Εταιρικών & Άλλων Συναφών Πράξεων», θα πρέπει ο μέτοχος να προβεί σε ενημέρωση ή και επικαιροποίηση των άνω στοιχείων του, προκειμένου να δημιουργήσει τον λογαριασμό.

Προς το σκοπό αυτό, παρακαλούνται οι μέτοχοι να απευθυνθούν στο Συμμετέχοντα του Λογαριασμού Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. ή άλλο διαμεσολαβητή που ενεργεί ως θεματοφύλακας του μετόχου μέσω του οποίου τηρούνται οι μετοχές τους, προκειμένου να γνωστοποιήσουν ή/και επικαιροποιήσουν την έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου τους για την ταυτοποίηση τους.

Περαιτέρω οδηγίες συμμετοχής στη γενική συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Οι μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν για τυχόν ερωτήσεις και πληροφορίες με τη Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση ir@dimand.gr ή τηλεφωνικά στον αριθμό 210 8774220, καθημερινά, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Επίσης, από τη δημοσίευση της Πρόσκλησης και μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης θα παρέχονται πληροφορίες και υποστήριξη στους μετόχους και τους αντιπροσώπους τους για θέματα που αφορούν στη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης μέσω της πλατφόρμας AXIA e-SM (π.χ. σύνδεση, ψηφοφορία κλπ.) στο τηλ. 2103366426 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση AXIAeShareholdersMeeting@athexgroup.gr.

Κατά την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, οι μέτοχοι προκειμένου να συμμετάσχουν στις εργασίες της μέσω τηλεδιάσκεψης θα πρέπει να συνδεθούν εγκαίρως μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας, τουλάχιστον δεκαπέντε λεπτά (15΄) πριν από την ώρα έναρξης της Γενικής Συνέλευσης που έχει ανακοινωθεί στην Πρόσκληση και να δηλώσουν τον αριθμό των δικαιωμάτων ψήφου με τα οποία θα συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και θα ψηφίσουν και, αν επιθυμούν να τον τροποποιήσουν (προς το μικρότερο).

Οι μέτοχοι που θα συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο, λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, όπως ακριβώς και οι παρόντες, και θα μπορούν να ασκούν αποτελεσματικά τα δικαιώματά τους κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης.

Οι μέτοχοι που έχουν συνδεθεί με επιτυχία στη διαδικτυακή πλατφόρμα, θα μπορούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο μέσω συνδέσμου (link) που θα τους αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Ενεργοποιώντας την εφαρμογή τηλεδιάσκεψης (Zoom) μέσω του συνδέσμου (link) κατά τη έναρξη της Γενικής Συνέλευσης οι μέτοχοι θα μπορούν:

α) να παρακολουθούν με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης,

β) να λαμβάνουν το λόγο και να απευθύνονται στη Γενική Συνέλευση προφορικά κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης,

ενώ ταυτόχρονα μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας θα μπορούν:

γ) να ψηφίζουν σε πραγματικό χρόνο κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης,

δ) να λαμβάνουν ενημέρωση για την καταγραφή της ψήφου τους.

10. Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες

Οι πληροφορίες του άρθρου 123 παρ. 3 και 4 του Ν. 4548/2018, δηλαδή:

α) η πρόσκληση,

β) ανακοίνωση περί του συνολικού αριθμού των μετόχων και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης,

γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την άσκηση του δικαιώματος συμμετοχής στη γενική συνέλευση και ψήφου μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου,

δ) το πλήρες κείμενο των εγγράφων που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση, τα σχέδια απόφασης για κάθε θέμα της προτεινόμενης ημερήσιας διάταξης, καθώς και τα τυχόν σχέδια των αποφάσεων που θα προτείνουν οι μέτοχοι ασκώντας τα δικαιώματα μειοψηφίας τους,

ε) η ετήσια οικονομική έκθεση της Εταιρείας για τη χρήση 2024,

στ) έγγραφο για την άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας,

ζ) οι όροι και προϋποθέσεις εξ αποστάσεως συμμετοχής στη γενική συνέλευση των μετόχων,

η) ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των μετόχων και των λοιπών συμμετεχόντων κατά την εξ αποστάσεως συμμετοχή στη γενική συνέλευση,

θ) το πλήρες κείμενο των [αναλυτικών βιογραφικών σημειωμάτων](#) των υποψήφιων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, μαζί με τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα για την εκλογή των μελών (άρθρο 18 ν. 4706/2020),

θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή ανηρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.dimand.gr>). Οι ενδιαφερόμενοι μέτοχοι δύνανται, επίσης, να λαμβάνουν σε έγχαρτη μορφή αντίγραφα των κατά τα ανωτέρω εγγράφων προσερχόμενοι στα γραφεία της Εταιρείας Νερατζιώτισσης 115, 15124 Μαρούσι, ή επικοινωνώντας με τη Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας στο τηλέφωνο 210 8774200.