



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «NOVAL PROPERTY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» ΤΗΣ 27.05.2025

Στην Αθήνα, στις 27 Μαΐου 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «NOVAL PROPERTY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152321260000 (εφεξής «Εταιρεία»), με φυσική παρουσία των Μετόχων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, επί της Λεωφόρου Αθηνών, αρ. 110, Αθήνα, Τ.Κ. 10442, και με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης. Παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου, **43** Μέτοχοι, κάτοχοι **113.239.501** μετοχών επί συνόλου **126.431.958** μετοχών της Εταιρείας, ήτοι **89,57%** επί του συνόλου των μετοχών και ψήφων, και επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως αποφάσισαν ως εξής:

Θέμα 1: Έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2024 (01.01.2024-31.12.2024), μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Εταιρείας.

Ενέκριναν, με 113.237.521 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,998% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών (113.239.501 ψήφοι), τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2024 (01.01.2024-31.12.2024) μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Εταιρείας.

Κατά: 0 ψήφοι, ήτοι 0% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Αποχή: 1.980 ψήφοι, ήτοι 0,002% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου



Θέμα 2: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2024 και διανομής μερίσματος.

Ενέκριναν, με 113.237.521 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,998% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών (113.239.501 ψήφοι), τη διάθεση αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2024 και τη διανομή μερίσματος, υπέρ των Μετόχων της Εταιρείας, συνολικού ποσού €5.436.574,19, ήτοι ποσού €0,043 ανά μετοχή.

Όπως έχει ανακοινωθεί από την Εταιρεία με το Οικονομικό Ημερολόγιο, ως ημερομηνία αποκοπής ορίζεται η 03.06.2025, ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων ορίζεται η 04.06.2025, ενώ η διαδικασία καταβολής μερίσματος στους Μετόχους θα ξεκινήσει την 11.06.2025.

Τέλος, παρασχέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότηση να ρυθμίσει όλα τα διαδικαστικά θέματα για την υλοποίηση των αποφάσεων.

Κατά: 0 ψήφοι, ήτοι 0% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Αποχή: 1.980 ψήφοι, ήτοι 0,002% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Θέμα 3: Έγκριση, κατ' άρθρο 108 του ν.4548/2018, της συνολικής διαχείρισης, η οποία έλαβε χώραν κατά την εταιρική χρήση 2024 και απαλλαγή, κατ' άρθρο 117 του ν.4548/2018, της Ελεγκτικής Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2024.

Ενέκριναν, με 113.237.521 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,998% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών (113.239.501 ψήφοι), τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώραν κατά την εταιρική χρήση 2024 και απάλλαξαν την Ελεγκτική Εταιρεία από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη εταιρική χρήση 2024.

Κατά: 0 ψήφοι, ήτοι 0% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Αποχή: 1.980 ψήφοι, ήτοι 0,002% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου



Θέμα 4: Έγκριση καταβολής αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2024 και έγκριση προκαταβολής αμοιβών στα ως άνω μέλη για την εταιρική χρήση 2025 (1.1. – 31.12.2025) και για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, συμφώνως με το άρθρο 109 του ν.4548/2018.

Ενέκριναν, με 113.137.521 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,91% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών (113.239.501 ψήφοι), τις καταβληθείσες αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2024 και ενέκριναν την προκαταβολή αμοιβών στα ως άνω μέλη για την εταιρική χρήση 2025 (1.1. – 31.12.2025) και για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, συμφώνως με το άρθρο 109 του ν.4548/2018.

Κατά: 0 ψήφοι, ήτοι 0% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Αποχή: 101.980 ψήφοι, ήτοι 0,09% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Θέμα 5: Υποβολή της Έκθεσης Αποδοχών οικονομικού έτους 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024) κατ' άρθρον 112 του ν.4548/2018 και σχετική ψηφοφορία.

Ενέκριναν, με 113.137.521 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,91% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών (113.239.501 ψήφοι), την Έκθεση Αποδοχών οικονομικού έτους 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024) (του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018), κατ' άρθρο 117 παρ. 1 περ. ζ' του Ν. 4548/2018.

Κατά: 0 ψήφοι, ήτοι 0% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Αποχή: 101.980 ψήφοι, ήτοι 0,09% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου



Θέμα 6: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2025 και έγκριση της αμοιβής αυτής.

Ενέκριναν, με 113.237.521 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,998% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών (113.239.501 ψήφοι), την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας PriceWaterhouseCoopers «ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία» για την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου της εταιρικής χρήσης 2025, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, με αμοιβή συμφώνως με τη σχετική προσφορά της προς την Εταιρεία, η οποία εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου, κατά τις ακόλουθες διακρίσεις:

α) Μέχρι ποσού €77.250,00 πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ για τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της ίδιας ως άνω χρήσης (01.01.2025 – 31.12.2025), συμπεριλαμβανομένης της πιστοποίησης του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 4706/2020 (και, ενδεχομένως, της διατύπωσης γνώμης, πέραν των περιπτώσεων γ' και δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 152 του Ν. 4548/2018, για την περίπτωση ε' της ίδιας παραγράφου για τη σύνθεση και τον τρόπο λειτουργίας των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων και των επιτροπών της Εταιρείας, σύμφωνα με τις ερωτήσεις και απαντήσεις (Q&As) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αρ. πρωτ. 428/21.02.2022 και την Επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αρ. πρωτ. 425/21.02.2022).

β) Μέχρι ποσού €11.350,00 πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ για την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού και την έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρείας για τη χρήση 2025, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 65α του Ν. 4174/2013.

γ) Μέχρι ποσού €4.500,00 πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ για τον έλεγχο των Καταστάσεων Επενδύσεων της Εταιρείας κατά την 30.06.2025 και την 31.12.2025.

δ) Μέχρι ποσού €1.900,00 πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ για την τήρηση του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Ηλεκτρονικού Μορφότυπου – European Single Electronic Format (ESEF) (XBRL) (Ν. 3556/2007, άρθρο 4, παράγραφος 10).



ε) Μέχρι ποσού €4.600,00 πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ για την επισκόπηση της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 για τη χρήση 2025.

στ) Μέχρι ποσού €4.300,00 πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ για τον έλεγχο και τη βεβαίωση της τήρησης από την Εταιρεία των χρηματοοικονομικών δεικτών, για τη χρήση 2024 (κατά την 30.06.2025 και την 31.12.2025), κατά τη σχετική υποχρέωση που αυτή υπέχει, βάσει των δανειακών υποχρεώσεων της, και δη βάσει του Προγράμματος του κοινού ομολογιακού δανείου που εκδόθηκε από την Εταιρεία δυνάμει της από 17.11.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, ποσού €120.000.000, διάρκειας επτά (7) ετών, με ετήσιο επιτόκιο 2,65%, διαιρούμενου σε 120.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες, ονομαστικής αξίας €1.000 εκάστης, οι οποίες διατέθηκαν με δημόσια προσφορά στην Ελλάδα, με καταβολή μετρητών και εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της ρυθμιζόμενης αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, συμφώνως με το σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 4/937/24.11.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Κατά: 0 ψήφοι, ήτοι 0% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Αποχή: 1.980 ψήφοι, ήτοι 0,002% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Θέμα 7: Ορισμός ανεξάρτητων εκτιμητών για την εταιρική χρήση 2025.

Ενέκριναν, με 113.237.521 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,998% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών (113.239.501 ψήφοι), την εκλογή των εταιρειών «ΓΑΙΟΑΞΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», «ΑΞΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ» και «Π. ΔΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ανώνυμος Εταιρεία Σύμβουλοι και Εκτιμητές Ακινήτων» ως ανεξαρτήτων πιστοποιημένων εκτιμητριών για την αποτίμηση



της εύλογης αξίας των επενδύσεων της Εταιρείας σε ακίνητη περιουσία, κατά την εταιρική χρήση 2025 και, περαιτέρω, εξουσιοδότησαν το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας όπως, καθορίσει την αμοιβή τους, κατανέμει το χαρτοφυλάκιο ακινήτων σε έκαστο εκτιμητή, καθώς και αναθέτει την εκτίμηση των νέων ακινήτων σε οποιονδήποτε εκ των ως άνω μνημονευομένων εκτιμητών, κατά την ελεύθερη κρίση του.

Κατά: 0 ψήφοι, ήτοι 0% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Αποχή: 1.980 ψήφοι, ήτοι 0,002% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Θέμα 8: Ανακοίνωση εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας νέου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε αντικατάσταση παραιτηθέντος εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Συμφώνως με το άρθρο 7 παρ. 4 του Καταστατικού της Εταιρείας και το άρθρο 82 του Ν.4548/2018, ανακοινώθηκε στη Γενική Συνέλευση ότι:

- κατόπιν της παραίτησης του εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, Αικατερίνης Απέργη του Κωνσταντίνου, στις 08.04.2025, και
- με βάση την από 08.04.2025 ομόφωνη θετική εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης των μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας («Επ.Α.Α.Υ.»), συμφώνως με την οποία, μετά από σχετική έρευνα την οποίαν διεξήγαγε η Επ.Α.Α.Υ., για την πλήρωση της θέσης του παραιτηθέντος εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, Αικατερίνης Απέργη του Κωνσταντίνου, ομοφώνως πρότείνει προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ως υποψήφιο προς εκλογή σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους, τον κ. Χριστόφορο Στράτο του Ιάσωνα, ο οποίος κρίθηκε ότι πληροί άπαντα τα κριτήρια της καταλληλότητας και αξιοπιστίας, τα οποία περιλαμβάνονται στην Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (στο εξής η «Πολιτική»), η οποία εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 16ης Ιουλίου 2021, όπως η πλήρωση των εν λόγω κριτηρίων τεκμηριώνεται ανενδοίαστα επί τη βάσει εγγράφων,



δικαιολογητικών και λοιπών στοιχείων τα οποία προσκομίσθηκαν από τον ως άνω υποψήφιο και αντλήθηκαν από την Επ.Α.Α.Υ. και, αφού ελέγχθηκαν από τα μέλη της Επ.Α.Α.Υ., λήφθηκαν υπόψη από αυτή,

- το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά τη συνεδρίασή του στις 08.04.2025, ομοφώνως ενέκρινε την ανωτέρω εισήγηση της Επ.Α.Α.Υ., διακρίβωσε την καταλληλότητα του υποψηφίου, για την ανωτέρω θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, συμφώνως με την Πολιτική της Εταιρείας, διακρίβωσε, σε σχέση με τον υποψήφιο, κ. Χριστόφορο Στράτο του Ιάσωνα, ότι δεν υφίστανται στο πρόσωπό του κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις όποιες σχετικές διατάξεις του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου (ν.4706/2020), συμπεριλαμβανομένου του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (εκδόσεως Ε.Σ.Ε.Δ. του Ιουνίου 2021) τον οποίον εφαρμόζει η Εταιρεία και του Κανονισμού Λειτουργίας της και ομοφώνως εξέλεξε τον κ. Χριστόφορο Στράτο του Ιάσωνα ως νέο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, Αικατερίνης Απέργης του Κωνσταντίνου, για το υπόλοιπο της θητείας αυτού, δηλαδή έως και τις 12.06.2025, η οποία παρατείνεται, συμφώνως με το άρθρο 85 παρ. 1 εδ. γ' του ν.4548/2018, και το άρθρο 7 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2025 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Το παρόν θέμα αποτελεί ανακοίνωση προς τη Γενική Συνέλευση και δεν τέθηκε σε ψηφοφορία.

Θέμα 9: Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του.

Εξέλεξαν, με 113.237.521 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,998% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών (113.239.501 ψήφοι), νέο οκταμελές (8 μέλη) Διοικητικό Συμβούλιο, με θητεία ενός (1) έτους, το οποίο θα αποτελείται από τους:

1. Μελέτιο Φικιώρη του Ιωάννη,



2. Μιχαήλ Παναγή του Νεοκλή,
3. Ευγενία Μουρούσια του Κωνσταντίνου,
4. Μαρία Καπετανάκη του Νικολάου,
5. Χριστόφορο Στράτο του Ιάσωνα,
6. Ιωάννη Στρούτση του Παναγιώτου,
7. Βασίλειο Λουμιώτη του Ιωάννη,
8. Λουκά Παπάζογλου του Κωνσταντίνου

αφού, μεταξύ άλλων, διαπιστώθηκε, κατόπιν της, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 4706/2020, από 06.05.2025 εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 27.05.2025, η οποία αναρτήθηκε, στις 06.05.2025, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://noval-property.com/ependytes/shareholders-meetings/> και βασίστηκε στην από 06.05.2025 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, ότι τα ανωτέρω εκλεγέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας πληρούν όλα τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας και αξιοπιστίας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020 και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 3Α και 5 του Ν. 4706/2020, περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο και του συνολικού αριθμού των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αντίστοιχα, δηλαδή της νόμιμης σύνθεσής του, και ότι δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα στο πρόσωπο των εκλεγέντων μελών ως προς τις όποιες σχετικές διατάξεις του νομοθετικού πλαισίου της εταιρικής διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου του εφαρμοζόμενου από την Εταιρεία Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης εκδόσεως του Ε.Σ.Ε.Δ. του Ιουνίου 2021), του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας.

Επίσης, όρισαν εκ των ανωτέρω εκλεγέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,



τους εξής: (α) Βασίλειο Λουμιώτη του Ιωάννη, (β) Λουκά Παπάζογλου του Κωνσταντίνου και (γ) Ιωάννη Στρούτση του Παναγιώτου, αφού διαπιστώθηκε, κατόπιν της, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 4706/2020, από 06.05.2025 εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς τη Γενική Συνέλευση, που αναρτήθηκε, στις 06.05.2025, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://noval-property.com/ependytes/shareholders-meetings/> και βασίστηκε στην από 06.05.2025 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, ότι στο πρόσωπο ενός εκάστου εκ των ανωτέρω εκλεγέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ.κ. (α) Βασιλείου Λουμιώτη του Ιωάννη, (β) Λουκά Παπάζογλου του Κωνσταντίνου και (γ) Ιωάννη Στρούτση του Παναγιώτου, πληρούνται όλες οι προβλεπόμενες στην ισχύουσα νομοθεσία, δηλαδή στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας. Η θητεία των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, ετήσια, δηλαδή έως τις 27.05.2026, η οποία παρατείνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85, παρ. 1, εδ. γ' του Ν. 4548/2018, και το άρθρο 7 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2026 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Κατά: 0 ψήφοι, ήτοι 0% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Αποχή: 1.980 ψήφοι, ήτοι 0,002% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Θέμα 10: Προσδιορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των Μελών της, καθώς και ορισμός των Μελών της, σε περίπτωση κατά την οποία αυτή οριστεί ανεξάρτητη, συμφώνως με το άρθρο 44 του ν.4449/2017.



Όρισαν εκ νέου, με 113.237.521 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,998% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών (113.239.501 ψήφοι), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, ως Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με τη θητεία αυτής να είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δηλαδή ετήσια, και αποτελούμενη από τρία (3) συνολικά ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τα οποία πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αφού διαπιστωθεί η πλήρωση των κριτηρίων και προϋποθέσεων καταλληλότητας στο πρόσωπο καθενός από αυτά, προκειμένου η Επιτροπή Ελέγχου να έχει νόμιμη σύνθεση και τα μέλη της να πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας και, κατά περίπτωση, ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017, και το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, αντίστοιχα, ο δε Πρόεδρος της θα οριστεί από τα μέλη της κατά τη συγκρότησή της σε σώμα, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1(ε) του Ν. 4449/2017.

Κατά: 0 ψήφοι, ήτοι 0% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Αποχή: 1.980 ψήφοι, ήτοι 0,002% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Θέμα 11: Παροχή αδείας, συμφώνως με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα Ανώτατα Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας, να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση εταιριών, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτήν.

Ενέκριναν, με 113.237.521 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,998% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών (113.239.501 ψήφοι), την παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα



Ανώτατα Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας, να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση εταιριών, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτήν.

Κατά: 0 ψήφοι, ήτοι 0% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Αποχή: 1.980 ψήφοι, ήτοι 0,002% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Θέμα 12: Έγκριση προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών της Εταιρείας, συμφώνως με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018 και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την υλοποίησή του.

Με 113.237.521 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,998% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών (113.239.501 ψήφοι):

(Α) Ενέκριναν σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν.4548/2018, πρόγραμμα απόκτησης ιδίων μετοχών της Εταιρείας (εφεξής «Πρόγραμμα»). Συγκεκριμένα, τα χαρακτηριστικά του προτεινόμενου Προγράμματος έχουν ως εξής:

α) Ανώτατος αριθμός μετοχών: υφιστάμενες κοινές ονομαστικές μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό μέχρι 0,3164% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ήτοι συνολικά μέχρι τετρακόσιες χιλιάδες ($126.431.958 \times 0,3164\% = 400.000$) μετοχές.

β) Εύρος τιμής κτήσης ιδίων μετοχών: μεταξύ €1,00 (κατώτατη τιμή) και €6,00 (ανώτατη τιμή), ανά μετοχή.

γ) Διάρκεια του Προγράμματος: για χρονικό διάστημα μέχρι και είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία λήψης της απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Η ακριβής ημερομηνία έναρξης του Προγράμματος θα οριστεί από το Διοικητικό



Συμβούλιο, κατόπιν εξουσιοδότησης από τη Γενική Συνέλευση, αναλόγως με τις εκάστοτε συνθήκες της αγοράς και τη ρευστότητα της Εταιρείας.

δ) Σκοπός του Προγράμματος: η επιδίωξη και υλοποίηση κάθε νόμιμου σκοπού, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικώς, της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου και ακύρωσης των ιδίων μετοχών οι οποίες θα αποκτηθούν από την Εταιρεία, της διάθεσής τους στο προσωπικό ή και σε μέλη της διοίκησης της Εταιρείας ή και τυχόν εταιρείας συνδεδεμένης με αυτή, συμφώνως με την εκάστοτε ισχύουσα πολιτική αποδοχών της Εταιρείας (και συμφώνως και με το πρόγραμμα διάθεσης μετοχών της Εταιρείας, όπως εκάστοτε ισχύει).

(B) Εξουσιοδότησαν το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να προβεί, κατά την κρίση του, καθορίζοντας και οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια, σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω, τηρώντας το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Κατά: 0 ψήφοι, ήτοι 0% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Αποχή: 1.980 ψήφοι, ήτοι 0,002% του παρισταμένου και εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

Θέμα 13: Υποβολή προς την Γενική Συνέλευση της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, συμφώνως με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020

Υποβλήθηκε στην Γενική Συνέλευση η Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, συμφώνως με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν.4706/2020. Σημειώνεται ότι η υποβληθείσα ως άνω Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://noval-property.com/ependytes/shareholders-meetings/>.



Το παρόν θέμα και η ως άνω Έκθεση αποτελούν ανακοίνωση προς τη Γενική Συνέλευση και δεν τέθηκαν σε ψηφοφορία.

Θέμα 14: Υποβολή προς την Γενική Συνέλευση της ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2024, συμφώνως με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ) του Ν. 4449/2017.

Ο Πρόεδρος της απελθούσας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, κ. Βασίλειος Λουμιώτης, ενημέρωσε τους Μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις Συστάσεις (αριθμ. πρωτοκόλλου 1302/28.04.2017 και αριθμ. πρωτοκόλλου 1508/17.07.2020) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και παρουσίασε την από 27.02.2025 Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ) του Ν. 4449/2017, η οποία έχει ήδη αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας (<https://noval-property.com/ependytes/shareholders-meetings/>).

Το παρόν θέμα και η ως άνω Έκθεση αποτελούν ανακοίνωση προς τη Γενική Συνέλευση και δεν τέθηκαν σε ψηφοφορία.

Αθήνα, 27 Μαΐου 2025