

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Συνεδριάσεως της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της ανώνυμης εταιρείας επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία με την επωνυμία «NOBAL ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ»

Της 19^{ης} Ιουνίου 2025

Στην Αθήνα σήμερα, 19^η Ιουνίου 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.30 π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση μέσω τηλεδιασκέψεως, μετά από σχετική πρόσκληση του Προέδρου της, η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της ανώνυμης εταιρείας επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία με την επωνυμία «**NOBAL ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ**» (εφεξής καλουμένης η «Εταιρεία»).

Παρόντες αυτοπροσώπως:

1. Ιωάννης Στρούτσης, Πρόεδρος της Επιτροπής και ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ,
2. Βασίλειος Λουμιώτης, Μέλος της Επιτροπής και Ανώτατο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ,
3. Λουκάς Παπάζογλου, Μέλος της Επιτροπής και ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ,

Παρίσταται επίσης και ο Γραμματέας της Επιτροπής Αθανάσιος Μάντης.

Εφόσον παρίστανται άπαντα τα μέλη της Επιτροπής, η τελευταία συνεδριάζει εγκύρως, με το ακόλουθο θέμα ημερησίας διατάξεως:

Θέμα ημερησίας διάταξης

Θέμα: Εισηγήση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την αναπλήρωση (εκλογή νέου μέλους σε αντικατάσταση) παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή τη συνέχιση της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο με 7μελή σύνθεση, χωρίς την αντικατάσταση του παραιτηθέντος.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, κ. Ιωάννης Στρούτσης, εισηγούμενος επί του θέματος, ανέφερε προς τα λοιπά μέλη της Επιτροπής τα ακόλουθα:

- Σήμερα παραιτήθηκε η κα Ευγενία Μουρούσια, εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, οπότε και παρίσταται ανάγκη να καθορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, αν θα λάβει χώρα:
 - α) αναπλήρωση (με εκλογή νέου μέλους σε αντικατάσταση) του παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου από τα υπόλοιπα επτά (7) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται (όπως επιτρέπεται κατ' άρθρο 82 παρ. 1 ν.4548/2018 και άρθρο 7 παρ. 4 του Καταστατικού της Εταιρείας), ή
 - β) συνέχιση της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο με 7μελή σύνθεση, χωρίς την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους Διοικητικού Συμβουλίου, δεδομένου ότι ο αριθμός των υπόλοιπων επτά (7) μελών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση του παραπάνω γεγονότος (8 μέλη), όπως επιτρέπεται κατ' άρθρο 7 παρ. 5 του καταστατικού της Εταιρείας, συμφώνως με το άρθρο 82 παρ. 2 του ν. 4548/2018.
- Η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας (ΕΠΑΑΥ), είναι αρμόδια για την αξιολόγηση της δομής, της σύνθεσης και του μεγέθους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και την υποβολή προτάσεων προς αυτό ως προς τις ενδεδειγμένες αλλαγές, συμφώνως με το άρθρο 12 του ν. 4706/2020 και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής [άρθρο 3, παρ. ζ) και ι)].
- Η συνέχιση της διαχείρισης και της εκπροσώπησης της Εταιρείας, με επταμελή (7μελή) σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς την αντικατάσταση του ανωτέρω ελλείποντος μέλους του Δ.Σ., είναι επιτρεπτή, κατ' άρθρο 7 παρ. 5 του καταστατικού της Εταιρείας, συμφώνως με το άρθρο 82 παρ. 2 του ν. 4548/2018, δεδομένου ότι ο αριθμός των υπόλοιπων επτά (7) μελών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως είχαν πριν από την επέλευση του παραπάνω γεγονότος (8μέλη).
- Η υφιστάμενη (μετά την παραίτηση του παραπάνω εκτελεστικού μέλους) 7μελής σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, αφενός πληροί τις απαιτήσεις του νόμου (ιδίως ως προς την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο και τον ελάχιστο αριθμό ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, συμφώνως με τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 2 του ν. 4706/2020) για τη συνέχιση της διαχείρισης και της εκπροσώπησης της Εταιρείας, με επταμελή (7μελή) σύνθεση, χωρίς την αντικατάσταση του ανωτέρω ελλείποντος μέλους, αφετέρου διασφαλίζει τη συνέχιση της απρόσκοπτης και εύρυθμης λειτουργίας του Διοικητικού

Συμβουλίου, ακόμα και χωρίς την αντικατάσταση του ελλείποντος μέλους, η οποία ούτως δεν κρίνεται αναγκαία,

ομοφώνως αποφάσισε να προτείνει προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας τη συνέχιση της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο με την υφιστάμενη 7μελή σύνθεση που προέκυψε μετά την παραίτηση του εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κας Ευγενίας Μουρούσια, χωρίς την εκλογή νέου μέλους σε αντικατάσταση αυτού, δεδομένου ότι η υφιστάμενη (μετά την παραίτηση του παραπάνω εκτελεστικού μέλους) 7μελής σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, αφενός πληροί τις απαιτήσεις του νόμου (ιδίως ως προς την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο και τον ελάχιστο αριθμό ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, συμφώνως με τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 2 του ν. 4706/2020), αφετέρου διασφαλίζει τη συνέχιση της απρόσκοπτης και εύρυθμης λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και χωρίς την αντικατάσταση του ελλείποντος μέλους, η οποία δεν κρίνεται αναγκαία.

Μετά από αυτά και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση, σε πίστωση δε των ανωτέρω συντάχθηκαν τα παρόντα πρακτικά, τα οποία υπογράφονται, όπως ακολουθεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΡΟΥΤΣΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΟΥΜΙΩΤΗΣ

ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ



