



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 14.6.2024

Η Εταιρεία με την επωνυμία «**INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ**» σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 133 παρ. 2 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει και της παρ. 4.1.1 περ 3του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει ότι την **Παρασκευή 14.6.2024** πραγματοποιήθηκε η **ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση** των μετόχων της μέσω τηλεδιάσκεψης, όπου συμμετείχαν εξ αποστάσεως, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, μέτοχοι εκπροσωπώντας 9.003.387 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου επί συνόλου 10.500.000 μετοχών, ήτοι ποσοστό 85,74% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και ποσοστό 85,97% επί των δικαιωμάτων ψήφου, μη υπολογιζομένων των 26.714 ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία.

Κατά τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί του συνόλου των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως και ειδικότερα:

Επί του πρώτου θέματος:

Εγκρίθηκαν η Ετήσια Οικονομική έκθεση και οι Ετήσιες χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση 2023, καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ. και των Ελεγκτών, και η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διανομή των κερδών με τη μορφή μερίσματος προερχομένου από τα κέρδη της χρήσης του 2023 (κέρδη μετά φόρων μείον τα καθαρά κέρδη από αναπροσαρμογές στην εύλογη αξία και λαμβάνοντας υπόψη τις μη πραγματοποιημένες συναλλαγματικές διαφορές) ως εξής

Μέρισμα	€ 4.503.512,98
Μέρισμα ανά μετοχή	0.43€

Το εν λόγω ποσό μερίσματος υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5%.

Επίσης, η Γενική Συνέλευση καθόρισε:

Ως ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος μερίσματος χρήσης 2023 την 25.6.2024

Ως ημερομηνία καθορισμού δικαιούχων μερίσματος (Record Date) την 26.6.2024

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος χρήσης 2023 την 28.6.2024

Επιτευχθείσα Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου: 85,97%

Επιτευχθείσα Πλειοψηφία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

Αριθμός έγκυρων ψήφων: 9.003.387

Αριθμός ψήφων υπέρ: 9.003.387

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου: 85,97%

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

Επί του δεύτερου θέματος:

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την διανομή προς τους μετόχους της Εταιρείας μερίσματος προερχόμενου από κέρδη παρελθουσών εταιρικών χρήσεων μέχρι την 31.12.2022, σύμφωνα με το άρθρο 162 παρ. 3 του ν.4548/2018 και ενέκρινε την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για διανομή μερίσματος από καθαρά μετά φόρων από κέρδη παρελθουσών χρήσεων πραγματοποιηθεί ως ακολούθως:

Μέρισμα	€ 18.642.449,08
Μέρισμα ανά μετοχή	€ 1,78

Επίσης, η Γενική Συνέλευση καθόρισε:

Ως ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος μερίσματος από κέρδη παρελθουσών χρήσεων την 25^η Ιουνίου 2024

Ως ημερομηνία καθορισμού δικαιούχων μερίσματος από κέρδη παρελθουσών χρήσεων (Record Date) την 26^η Ιουνίου 2024

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος από κέρδη παρελθουσών χρήσεων την 28^η Ιουνίου 2024

Επιτευχθείσα Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου: 85,97%

Επιτευχθείσα Πλειοψηφία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

Αριθμός έγκυρων ψήφων: 9.003.387

Αριθμός ψήφων υπέρ: 9.003.387

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου: 85,97%

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

Επί του τρίτου θέματος

Η Γενική Συνέλευση, αποφάσισε την έγκριση της συνολική διαχείρισης που έλαβε χώρα από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2023, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018, και την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

Επιτευχθείσα Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου: 85,97%

Επιτευχθείσα Πλειοψηφία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

Αριθμός έγκυρων ψήφων: 9.003.387

Αριθμός ψήφων υπέρ: 9.003.387

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου: 85,97%

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

Επί του τέταρτου θέματος:

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την εκλογή της νόμιμης ελεγκτικής εταιρείας «ΠράιςΓουώτερχαουςΚούπερς Ανώνυμος Ελεγκτική Εταιρεία» (ΑΜ ΣΟΕΛ 113 / ΑΜ ΕΛΤΕ 014 - ΑΦΜ 094399907), για τον τακτικό έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ενοποιημένων και μη) για τη χρήση 2024 (εξάμηνες και ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την ανάθεση ειδικότερα της διενέργειας του τακτικού ελέγχου σε έναν ορκωτό ελεγκτή – μέλος της ως τακτικό και σε έναν ορκωτό ελεγκτή – μέλος της ως αναπληρωματικό, εξουσιοδοτήθηκε δε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας να διαπραγματευτεί την αμοιβή τους.

Επιτευχθείσα Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου: 85,97%

Επιτευχθείσα Πλειοψηφία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

Αριθμός έγκυρων ψήφων: 9.003.387

Αριθμός ψήφων υπέρ: 9.003.387

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου: 85,97%

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

Επί του πέμπτου θέματος:

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε α) την έγκριση της αμοιβής ποσού 32.640,00 € πλέον ΦΠΑ που καταβλήθηκε στην Εταιρεία «ΑΜΕΡΙΚΑΝ ΑΠΡΕΙΖΑΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΕΠΕ» για τις υπηρεσίες εκτίμησης των επενδύσεων της Εταιρείας το έτος 2019 ως ανεξάρτητος εκτιμητής, β) τον ορισμό της εταιρείας «ΑΜΕΡΙΚΑΝ ΑΠΡΕΙΖΑΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΕΠΕ» ως ανεξάρτητο εκτιμητή η οποία και θα διενεργήσει την εκτίμηση των επενδύσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2022 κατ' άρθρο 22 παρ. 7 του ν. 2778/1999 και να εξουσιοδοτηθεί ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας να διαπραγματευτεί την αμοιβή της «ΑΜΕΡΙΚΑΝ ΑΠΡΕΙΖΑΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΕΠΕ» προς το συμφέρον της Εταιρείας, καθώς και γ) εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να προχωρήσει σε επιλογή ενός ακόμη εκτιμητή, σε περίπτωση που κάτι τέτοιο κριθεί αναγκαίο διαπραγματευόμενο τους όρους συνεργασίας πάντα προς το συμφέρον της Εταιρείας.

Επιτευχθείσα Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου: 85,97%

Επιτευχθείσα Πλειοψηφία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

Αριθμός έγκυρων ψήφων: 9.003.387

Αριθμός ψήφων υπέρ: 9.003.387

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου: 85,97%

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

Επί του έκτου θέματος:

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε και α) ενέκρινε τις αμοιβές ποσού 30.000,00 € που καταβλήθηκαν συνολικά στα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ της Εταιρείας κατά τη χρήση 2023 σύμφωνα με τα ορισθέντα στην προηγούμενη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 10^{ης} Μαΐου 2023, και β) την καταβολή συνολικού ποσού έως 27.000€ μεικτά για τη χρήση 2024 συνολικά στα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επιτευχθείσα Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου: 85,97%

Επιτευχθείσα Πλειοψηφία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

Αριθμός έγκυρων ψήφων: 9.003.387

Αριθμός ψήφων υπέρ: 9.003.387

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου: 85,97%

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

Επί του έβδομου θέματος:

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε και ενέκρινε την προτεινόμενη Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023, η οποία περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της χρήσης 2023, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018. Διευκρινίζεται ότι η ψήφος των μετόχων επί της Έκθεσης Αποδοχών είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

Επιτευχθείσα Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου: 85,97%

Επιτευχθείσα Πλειοψηφία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

Αριθμός έγκυρων ψήφων: 9.003.387

Αριθμός ψήφων υπέρ: 9.003.387

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου: 85,97%

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

Επί του όγδοου θέματος:

Η Γενική Συνέλευση έλαβε γνώση της από 29.2.2024 Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου.

Το θέμα δεν ετέθη σε ψηφοφορία

Επί του ένατου θέματος:

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου που θα αποτελείται από εννέα μέλη με πενταετή θητεία, η οποία παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας θα πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας και όχι πέραν της εξαετίας και όρισε ως μέλη του τους κ.κ.

1. Παναγιώτης-Αριστείδης Χαλικιάς του Μιχαήλ και της Φραγκίσκας,
2. Παναγιώτα Χαλικιά του Μιχαήλ και της Φραγκίσκας,
3. Ευάγγελος Κοντός, του Ιωάννη και της Φερνάντα,
4. Νικόλαος Ζερδές του Ιωάννη και της Βασιλικής,
5. Ελένη Χαλικιά του Μιχαήλ και της Φραγκίσκας,
6. Άννα Αποστολίδου του Γεωργίου
7. Σωκράτης Λαζαρίδης του Γεωργίου,
8. Τζουζέππε Τζιάνο του Τζοβάννι,
9. Σταύρος Στραβοπόδης του Ανδρέα

Από τα ανωτέρω μέλη ορίζονται ανεξάρτητα μη εκτελεστικά οι κ.κ. Σωκράτης Λαζαρίδης, Τζουζέππε Τζιάνο και Σταύρος Στραβοπόδης.

Επιτευχθείσα Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου: 85,97%

Επιτευχθείσα Πλειοψηφία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

Αριθμός έγκυρων ψήφων: 9.003.387

Αριθμός ψήφων υπέρ: 9.003.387

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου: 85,97%

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

Επί του δέκατου θέματος:

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ότι η Επιτροπή Ελέγχου θα αποτελεί τριμελή επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με πενταετή θητεία που θα ακολουθεί την θητεία του ΔΣ, τα μέλη της είναι Μη Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων τα δύο (2) είναι ανεξάρτητα και θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη και επαρκή γνώση του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Ο Πρόεδρος της θα έχει επίσης αποδεδειγμένη γνώση λογιστικής / ελεγκτικής και θα είναι ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επιτευχθείσα Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου: 85,97%

Επιτευχθείσα Πλειοψηφία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

Αριθμός έγκυρων ψήφων: 9.003.387

Αριθμός ψήφων υπέρ: 9.003.387

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου: 85,97%

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

Επί του ενδέκατου θέματος:

Η Γενική Συνέλευση δήλωσε ότι έχει λάβει γνώση του περιεχομένου της αναφοράς των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.5 ν.4706/2020. Το εν λόγω θέμα δεν τίθεται υπό ψηφοφορία .

Επί του δωδέκατου θέματος:

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τη χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας για τη διενέργεια των πράξεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 98 του ν.4548/2018, όπως ισχύει και συγκεκριμένα, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη συμμετοχή της κας Άννας Αποστολίδου και του κ. Παναγιώτη- Αριστείδη Χαλικιά στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «BriQ Properties Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία».

Επιτευχθείσα Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου: 85,97%

Επιτευχθείσα Πλειοψηφία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

Αριθμός έγκυρων ψήφων: 9.003.387

Αριθμός ψήφων υπέρ: 9.003.387

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου: 85,97%

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

Επί του δέκατου τρίτου θέματος:

Δεν υπάρχουν άλλες ανακοινώσεις

Αθήνα, 14.6.2024
Το Διοικητικό Συμβούλιο