



# 18<sup>η</sup> Ετήσια Γενική Συνέλευση

6 Σεπτεμβρίου 2018

# Ημερήσια Διάταξη

- Χαιρετισμός Προέδρου
- Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων
- Μελέτη και Έγκριση Έκθεσης Διαχείρισης και Ενοποιημένης Έκθεσης Διαχείρισης
- Μελέτη & Έγκριση Ετήσιας Έκθεσης Δ.Σ. Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης & Πολιτικής Αμοιβών της Εταιρείας
- Μελέτη και Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων και της Έκθεσης των Ελεγκτών
- Εκλογή Μελών Δ.Σ. & Καθορισμός Αμοιβής
- Διορισμός των Ελεγκτών και Καθορισμός Αμοιβής
- Ειδικές Εργασίες:
  - *Ειδική Απόφαση για Επαναγορά Ιδίων Μετοχών*

# Χαιρετισμός Προέδρου

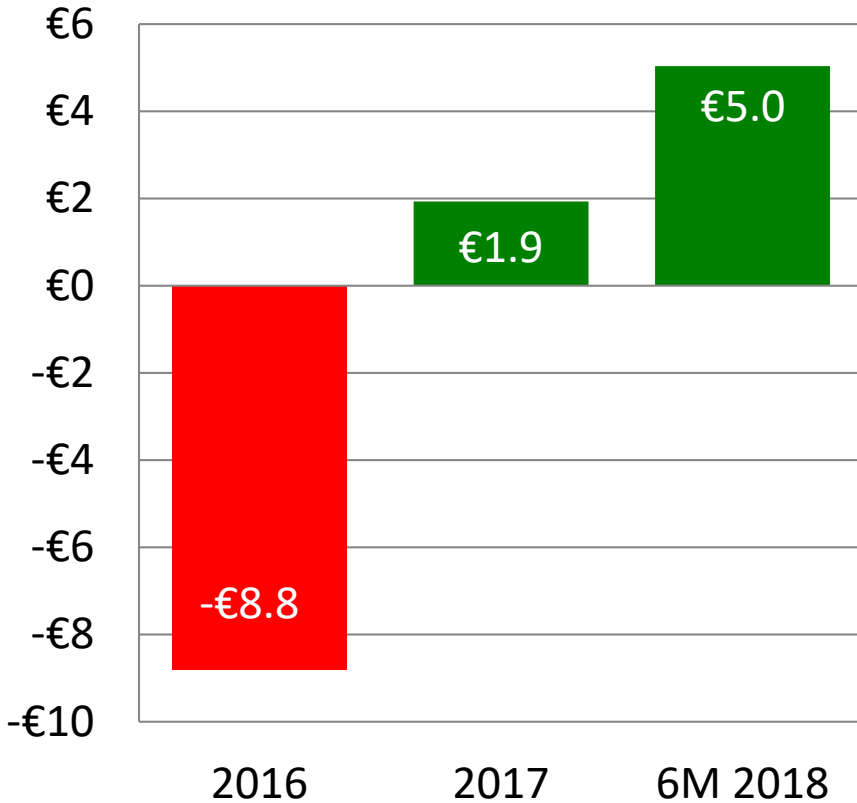
**Άντης Σκορδής**

*Πρόεδρος Δ.Σ.*

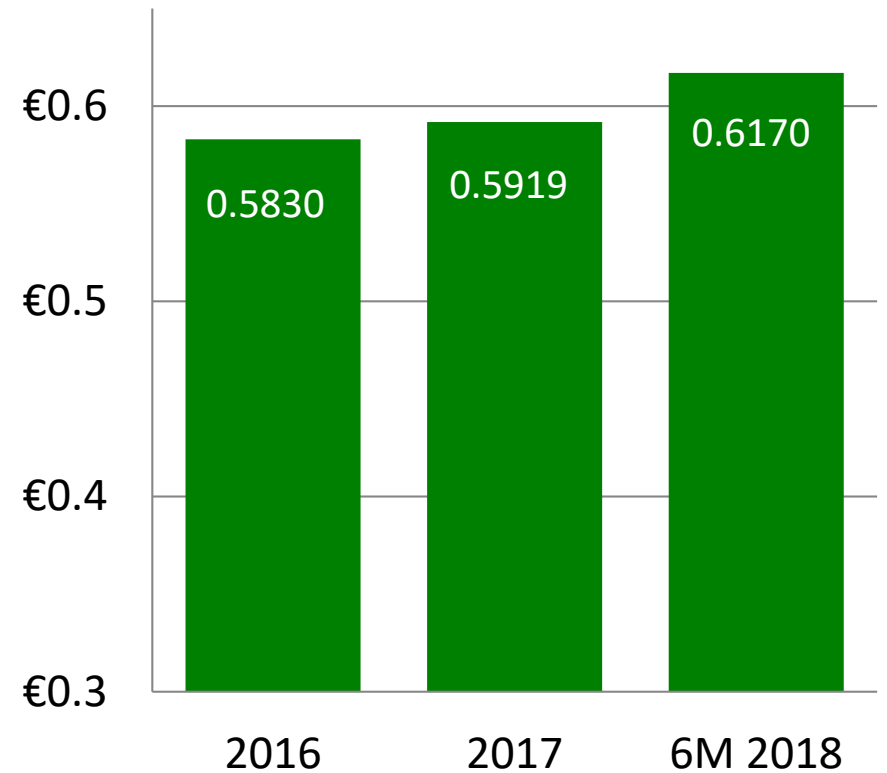


# Κερδοφορία & Εσωτερική Αξία Μετοχής

Καθαρό Κέρδος / (Καθαρή Ζημιά)  
€εκ.



Καθαρή Εσωτερική Αξία  
(Σεντ ανά Μετοχή)



# Χαιρετισμός Προέδρου

**Άντης Σκορδής**

*Πρόεδρος Δ.Σ.*



# Χαιρετισμός Διευθύνοντος Σύμβουλου

Δρ. Νίκος Μιχαηλάς



# Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων

	2017	2016
	€	€
<b>Εισοδήματα</b>		
Έσοδα από μερίσματα	418.877	380.797
Έσοδα από τόκους και άλλα χρηματοδοτικά έσοδα	997.614	1.079.127
Κέρδος / (ζημιά) από πώληση, επανεκτίμηση και εκμετάλλευση γης και ακινήτων	338.758	(292.016)
Κέρδος / (ζημιά) από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	3.147.555	(8.109.792)
	<u>4.902.804</u>	<u>(6.941.884)</u>
Λειτουργικά έξοδα	(1.511.500)	(1.473.291)
Χρηματοδοτικά έξοδα	(29.100)	(19.069)
Πρόβλεψη για μερίδιο ζημιάς από συνδεδεμένες εταιρείες	(1.024.570)	(556.810)
	<u>2.337.634</u>	<u>(8.991.054)</u>
Κέρδος / (ζημιά) πριν τη φορολογία	(406.234)	144.079
Φορολογία		
<b>Καθαρό κέρδος / (καθαρή ζημιά) για τη χρήση</b>	<u>1.931.400</u>	<u>(8.846.975)</u>
<b>Κέρδος / (ζημιά) ανά μετοχή – σεντ</b>	<b>0,97</b>	<b>(4,42)</b>

# Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία

	€	Ετήσια Απόδοση (Yield %)
Ζημιά από τίτλους Ελληνικής Τράπεζας	(3.193.352)	-20,8%
Κέρδος από άλλους τίτλους εισηγμένους στο ΧΑΚ	5.135.767	+51,8%
Κέρδος από επενδύσεις σε χρηματιστήρια του εξωτερικού	528.060	+1,6%
Κέρδος από ομόλογα και μη εισηγμένους τίτλους	677.080	-
<b>Συνολικό κέρδος από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία</b>	<b>3.147.555</b>	



# Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων

	2017	2016
	€	€
<b>Εισοδήματα</b>		
Έσοδα από μερίσματα	418.877	380.797
Έσοδα από τόκους και άλλα χρηματοδοτικά έσοδα	997.614	1.079.127
Κέρδος / (ζημιά) από πώληση, επανεκτίμηση και εκμετάλλευση γης και ακινήτων	338.758	(292.016)
Κέρδος / (ζημιά) από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	3.147.555	(8.109.792)
	<u>4.902.804</u>	<u>(6.941.884)</u>
Λειτουργικά έξοδα	(1.511.500)	(1.473.291)
Χρηματοδοτικά έξοδα	(29.100)	(19.069)
Πρόβλεψη για μερίδιο ζημιάς από συνδεδεμένες εταιρείες	(1.024.570)	(556.810)
	<u>2.337.634</u>	<u>(8.991.054)</u>
Κέρδος / (ζημιά) πριν τη φορολογία	(406.234)	144.079
Φορολογία		
<b>Καθαρό κέρδος / (καθαρή ζημιά) για τη χρήση</b>	<u>1.931.400</u>	<u>(8.846.975)</u>
<b>Κέρδος / (ζημιά) ανά μετοχή – σεντ</b>	<b>0,97</b>	<b>(4,42)</b>

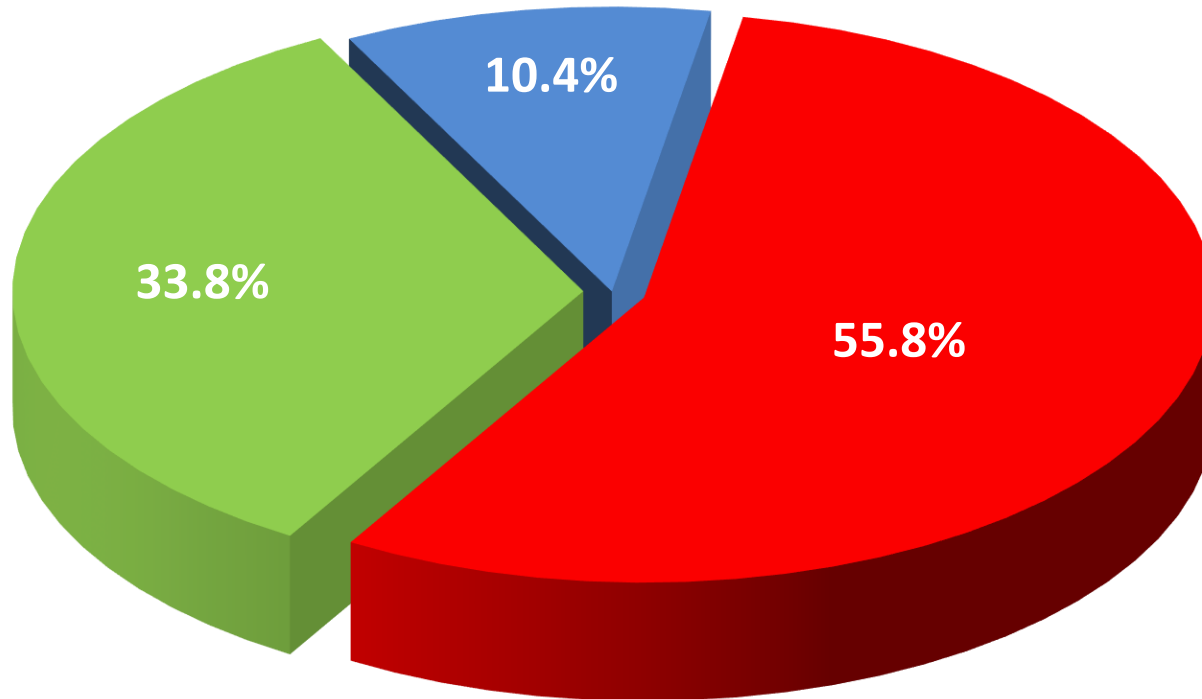
# Επενδύσεις σε Ακίνητα

	€	Ετήσια Απόδοση (Yield %)
Καθαρά εισοδήματα από ενοίκια	1.043.710	+4,6%
Μη πραγματοποιηθείσα ζημιά από επανεκτίμηση ακινήτων	(704.952)	-1,7%
<b>Κέρδος από πώληση, επανεκτίμηση και εκμετάλλευση γης και ακινήτων</b>	<b>338.758</b>	

# Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων

	2017	2016
	€	€
<b>Εισοδήματα</b>		
Έσοδα από μερίσματα	418.877	380.797
Έσοδα από τόκους και άλλα χρηματοδοτικά έσοδα	997.614	1.079.127
Κέρδος / (ζημιά) από πώληση, επανεκτίμηση και εκμετάλλευση γης και ακινήτων	338.758	(292.016)
Κέρδος / (ζημιά) από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	3.147.555	(8.109.792)
	4.902.804	(6.941.884)
Λειτουργικά έξοδα	(1.511.500)	(1.473.291)
Χρηματοδοτικά έξοδα	(29.100)	(19.069)
Πρόβλεψη για μερίδιο ζημιάς από συνδεδεμένες εταιρείες	(1.024.570)	(556.810)
Κέρδος / (ζημιά) πριν τη φορολογία	2.337.634	(8.991.054)
Φορολογία	(406.234)	144.079
<b>Καθαρό κέρδος / (καθαρή ζημιά) για τη χρήση</b>	<b>1.931.400</b>	<b>(8.846.975)</b>
<b>Κέρδος / (ζημιά) ανά μετοχή – σεντ</b>	<b>0,97</b>	<b>(4,42)</b>

# Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου: 31/12/2017



- Επενδύσεις σε Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία
- Επενδύσεις στον τομέα Ανάπτυξης Γης & Ακινήτων
- Άλλες Επενδύσεις

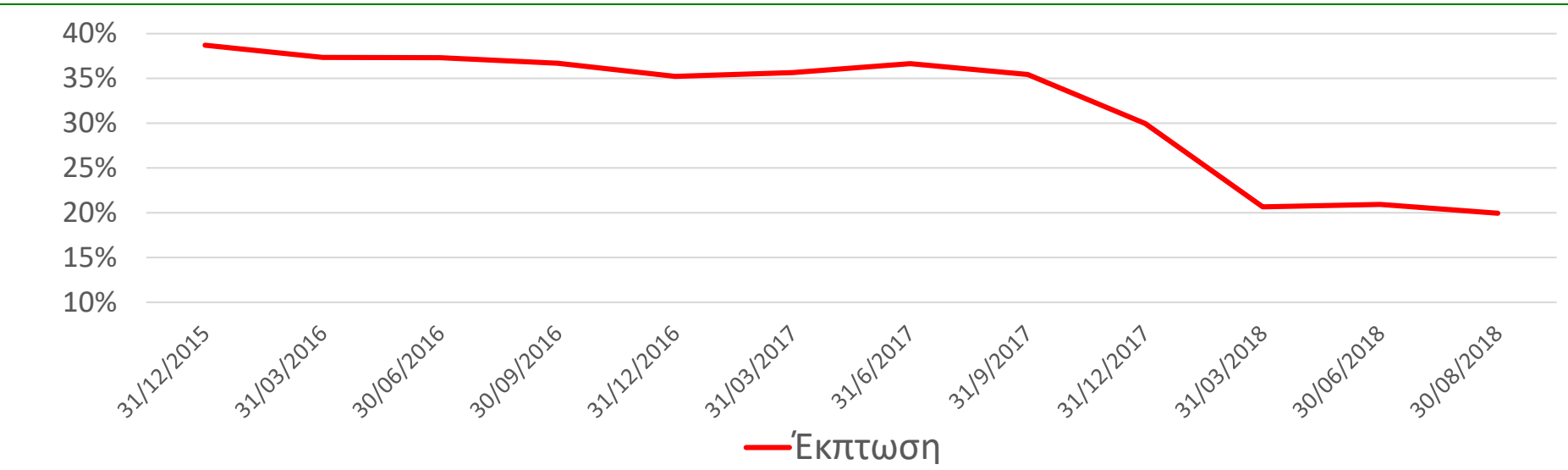
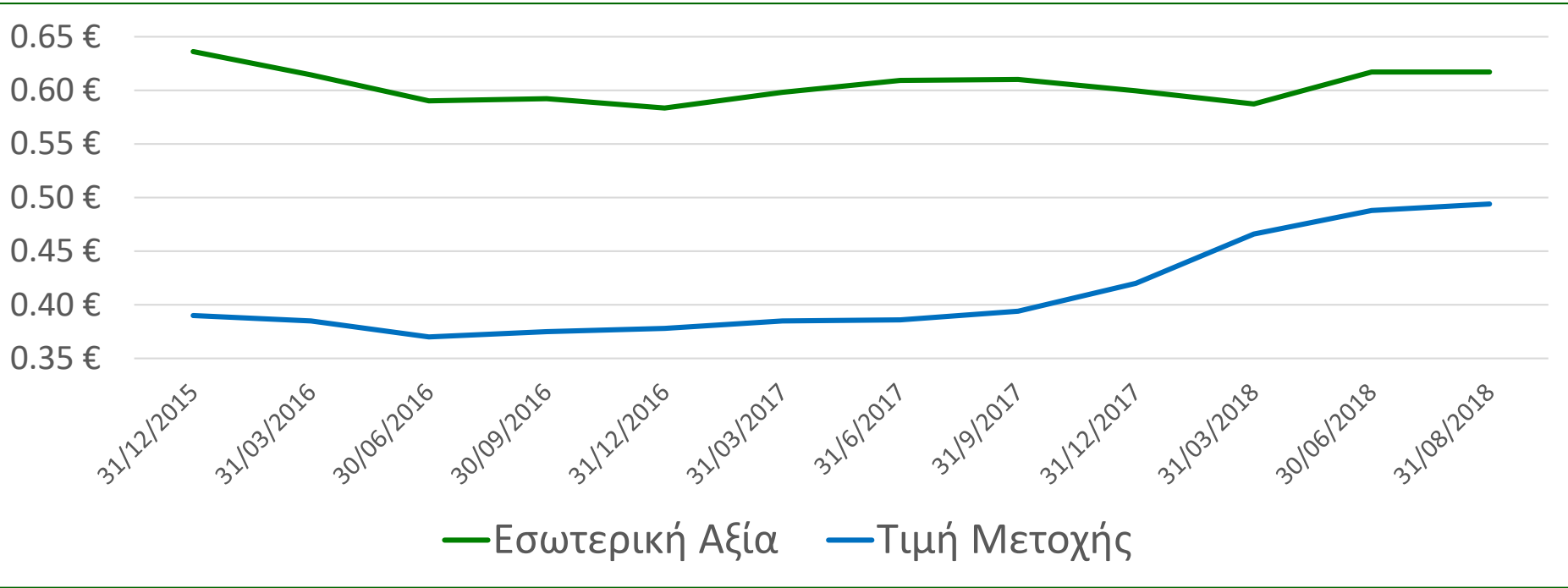
# Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου: 31/12/2017

Κατηγορία Επένδυσης	€	%
Τραπεζικές Καταθέσεις & Μετρητά	6.706.705	5,5%
Επενδύσεις στο ΧΑΚ	27.220.816	22,4%
Επενδύσεις σε Άλλα Χρηματιστήρια	32.919.571	27,1%
Χρεόγραφα & Εταιρικά Ομόλογα	297.798	0,2%
Ανάπτυξη Γης & Ακινήτων	41.125.928	33,8%
Επενδύσεις σε Άλλα Έργα	12.608.148	10,4%
Άλλα Στοιχεία Ενεργητικού	772.150	0,6%
<b>Σύνολο Ενεργητικού</b>	<b>121.651.116</b>	<b>100.0%</b>

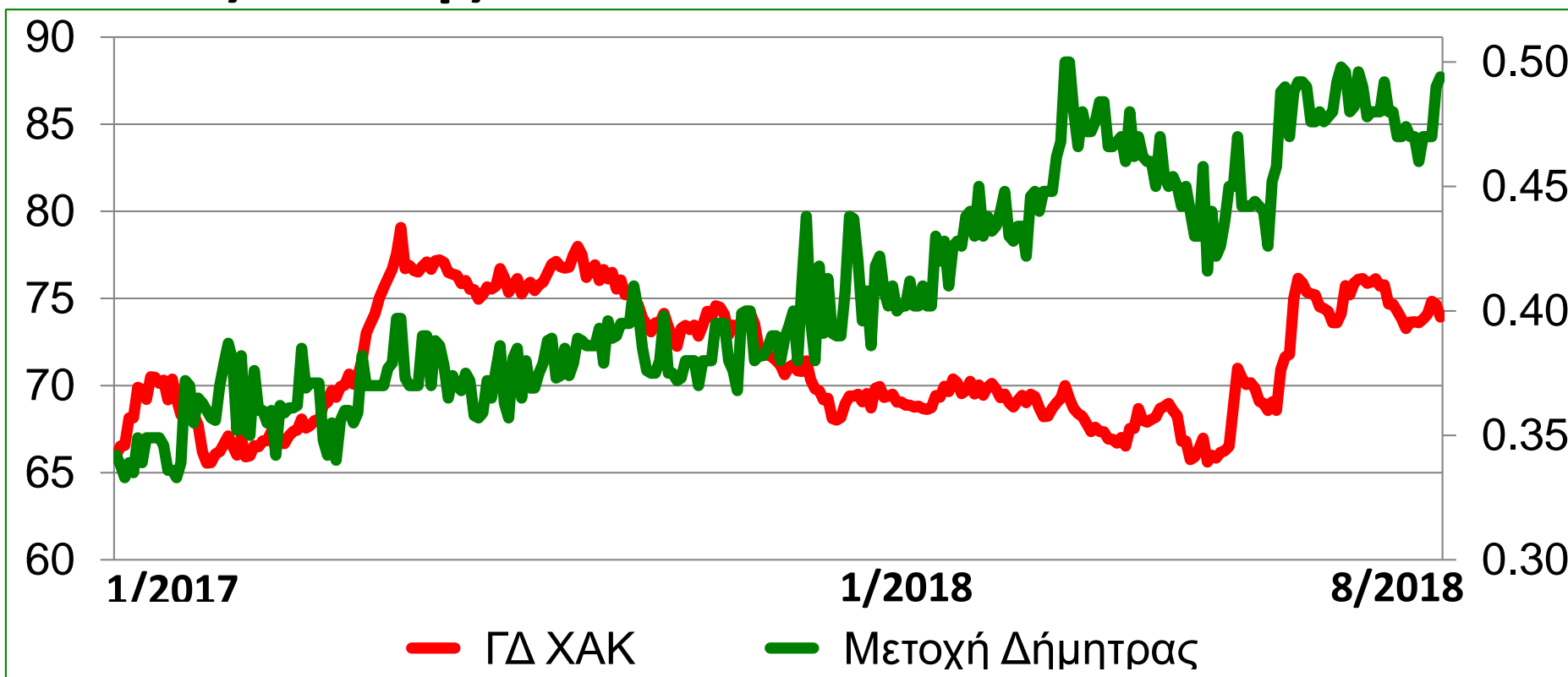
# Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων

	6M 2018	6M 2017
	€	€
<b>Εισοδήματα</b>		
Έσοδα από τόκους και άλλα χρηματοδοτικά έσοδα	170.761	540.408
Κέρδος από πώληση, επανεκτίμηση και εκμετάλλευση γης και ακινήτων	569.247	513.345
Κέρδος από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	5.107.726	5.081.386
	<b>5.847.734</b>	<b>6.135.139</b>
Λειτουργικά έξοδα	(727.644)	(763.689)
Χρηματοδοτικά έξοδα	(65.927)	(22.727)
Αντιστροφή πρόβλεψης / (πρόβλεψη) για μερίδιο ζημιάς από συνδεδεμένες εταιρείες	31.532	(71.369)
Κέρδος πριν τη φορολογία	5.085.695	5.277.354
Φορολογία	(57.941)	48.462
<b>Καθαρό κέρδος για τη χρήση</b>	<b>5.027.754</b>	<b>5.325.816</b>
<b>Κέρδος ανά μετοχή – σεντ</b>	<b>2,51</b>	<b>2,66</b>

# Εσωτερική Αξία & Τιμή Μετοχής



# Μετοχή Δήμητρας & Γενικός Δείκτης ΧΑΚ 2017-2018



	Γενικός Δείκτης ΧΑΚ	Μετοχή Δήμητρας
Ιαν. 2017	66.01	0.340
Αυγ. 2018	73.93	0.494
<b>Αλλαγή</b>	<b>12.0%</b>	<b>45.3%</b>



# Χαιρετισμός Διευθύνοντος Σύμβουλου

Δρ. Νίκος Μιχαηλάς



# Μελέτη & Έγκριση Έκθεσης Διαχείρισης και Ενοποιημένης Έκθεσης Διαχείρισης

**Μελέτη & Έγκριση  
Ετήσιας Έκθεσης Δ.Σ. Περί Εταιρικής  
Διακυβέρνησης  
&  
Πολιτικής Αμοιβών της Εταιρείας**

# Μελέτη & Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων & Έκθεσης Ελεγκτών



**Εκλογή Μελών  
Διοικητικού Συμβουλίου  
&  
Καθορισμός Αμοιβής Μελών  
Διοικητικού Συμβουλίου**

# Διορισμός των Ελεγκτών & Καθορισμός της Αμοιβής τους

# Ειδική Εργασία

## Ψήφισμα: Αγορά Ιδίων Μετοχών

“Όπως το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτηθεί και δια του παρόντος εξουσιοδοτείται όπως προβεί, αν κρίνει τούτο σκόπιμο και προς το συμφέρον της Εταιρείας, στην απόκτηση από την Εταιρεία δικών της μετοχών, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 57Α του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113 (όπως έχει τροποποιηθεί) (ο ‘Νόμος’). Η ελάχιστη και ανώτατη τιμή εξαγοράς των μετοχών της Εταιρείας δεν θα υπερβαίνει κατά ποσοστό πέραν του πέντε τοις εκατό (5%) του μέσου όρου της τιμής της αγοράς της μετοχής της Εταιρείας κατά τις τελευταίες πέντε χρηματιστηριακές συναντήσεις πριν από τη διενέργεια της εν λόγω αγοράς. Η Εταιρεία θα μπορεί να αποκτήσει μέχρι και τον μέγιστο αριθμό μετοχών που προβλέπεται από τον Νόμο μέσα σε χρονικά πλαίσια 12 μηνών από την ημερομηνία λήψης της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας. Οι μετοχές θα μπορούν να αποκτηθούν είτε με ιδιωτική συμφωνία είτε από την αγορά και η Εταιρεία θα δικαιούται να τις κατέχει για περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τα δύο χρόνια από την ημερομηνία απόκτησής τους.”



# 18<sup>η</sup> Ετήσια Γενική Συνέλευση

6 Σεπτεμβρίου 2018