



20^η Ετήσια Γενική Συνέλευση

28 Ιουλίου 2020

Ημερήσια Διάταξη

- Χαιρετισμός Προέδρου
- Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων
- Εξέταση και έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης, της Έκθεσης για την Εταιρική Διακυβέρνηση και Πολιτική Αμοιβών, των Ελεγμένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Συγκροτήματος για το 2019 και της Έκθεσης των Ελεγκτών
- Εκλογή Μελών Δ.Σ. & Καθορισμός Αμοιβής
- Διορισμός των Ελεγκτών και Καθορισμός Αμοιβής
- Ειδικές Εργασίες:
 - *Ειδική Απόφαση: Επαναγορά Ιδίων Μετοχών*

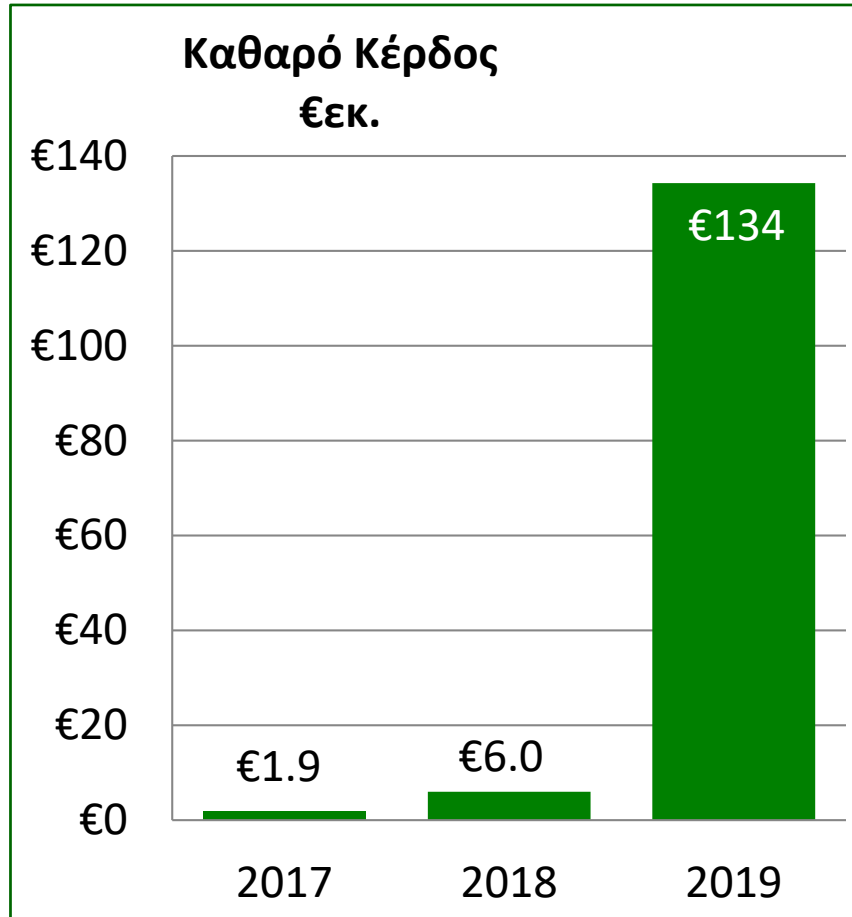
Χαιρετισμός Προέδρου

Άντης Σκορδής

Πρόεδρος Δ.Σ.



Κερδοφορία & Εσωτερική Αξία Μετοχής



Χαιρετισμός Προέδρου

Άντης Σκορδής

Πρόεδρος Δ.Σ.



Χαιρετισμός Διευθύνοντος Σύμβουλου

Δρ. Νίκος Μιχαηλάς



Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων

	2019 €	2018 €
Εισοδήματα		
Έσοδα από μερίσματα	701.258	495.036
Έσοδα από τόκους	233.697	318.982
Έσοδα από ενοίκια	1.186.669	1.159.664
Κέρδος από πώληση και επανεκτίμηση γης και ακινήτων	650.645	-
Κέρδος από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	10.413.909	5.576.772
	13.186.178	7.550.454
Λειτουργικά έξοδα	(1.990.257)	(1.500.574)
Ζημιά από πώληση και επανεκτίμηση γης και ακινήτων	-	(73.016)
Αντιστροφή πρόβλεψης / (πρόβλεψη) αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών	259.046	(120.083)
Χρηματοδοτικά έξοδα	(290.091)	(127.017)
Διαγραφή αρνητικής υπεραξίας (Πρόβλεψη) /αντιστροφή πρόβλεψης για μερίδιο ζημιάς από συνδεδεμένες εταιρείες	119.850.066	-
	(8.304)	413.656
Μερίδιο κέρδους από συνδεδεμένες εταιρείες	4.043.164	-
	135.049.802	6.143.420
Κέρδος πριν τη φορολογία	(716.160)	(161.379)
Φορολογία	134.333.642	5.982.041
Καθαρό κέρδος για τη χρήση		
	67,17	2,99
Κέρδος ανά μετοχή – σεντ		

Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία

	€	Ετήσια Απόδοση (Yield %)
Κέρδος από τίτλους Ελληνικής Τράπεζας	11.401.488	+17,8%
Ζημιά από άλλους τίτλους εισηγμένους στο ΧΑΚ	(1.214.827)	-8,2%
Ζημιά από επενδύσεις σε χρηματιστήρια του εξωτερικού	(7.190)	-
Κέρδος από ομόλογα και μη εισηγμένους τίτλους	234.438	-
Συνολικό κέρδος από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	10.413.909	

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων

	2019 €	2018 €
Εισοδήματα		
Έσοδα από μερίσματα	701.258	495.036
Έσοδα από τόκους	233.697	318.982
Έσοδα από ενοίκια	1.186.669	1.159.664
Κέρδος από πώληση και επανεκτίμηση γης και ακινήτων	650.645	-
Κέρδος από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	10.413.909	5.576.772
	13.186.178	7.550.454
Λειτουργικά έξοδα	(1.990.257)	(1.500.574)
Ζημιά από πώληση και επανεκτίμηση γης και ακινήτων	-	(73.016)
Αντιστροφή πρόβλεψης / (πρόβλεψη) αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών	259.046	(120.083)
Χρηματοδοτικά έξοδα	(290.091)	(127.017)
Διαγραφή αρνητικής υπεραξίας (Πρόβλεψη) /αντιστροφή πρόβλεψης για μερίδιο ζημιάς από συνδεδεμένες εταιρείες	119.850.066	-
	(8.304)	413.656
Μερίδιο κέρδους από συνδεδεμένες εταιρείες	4.043.164	-
	135.049.802	6.143.420
Κέρδος πριν τη φορολογία	(716.160)	(161.379)
Φορολογία	134.333.642	5.982.041
Καθαρό κέρδος για τη χρήση		
	67,17	2,99
Κέρδος ανά μετοχή – σεντ		

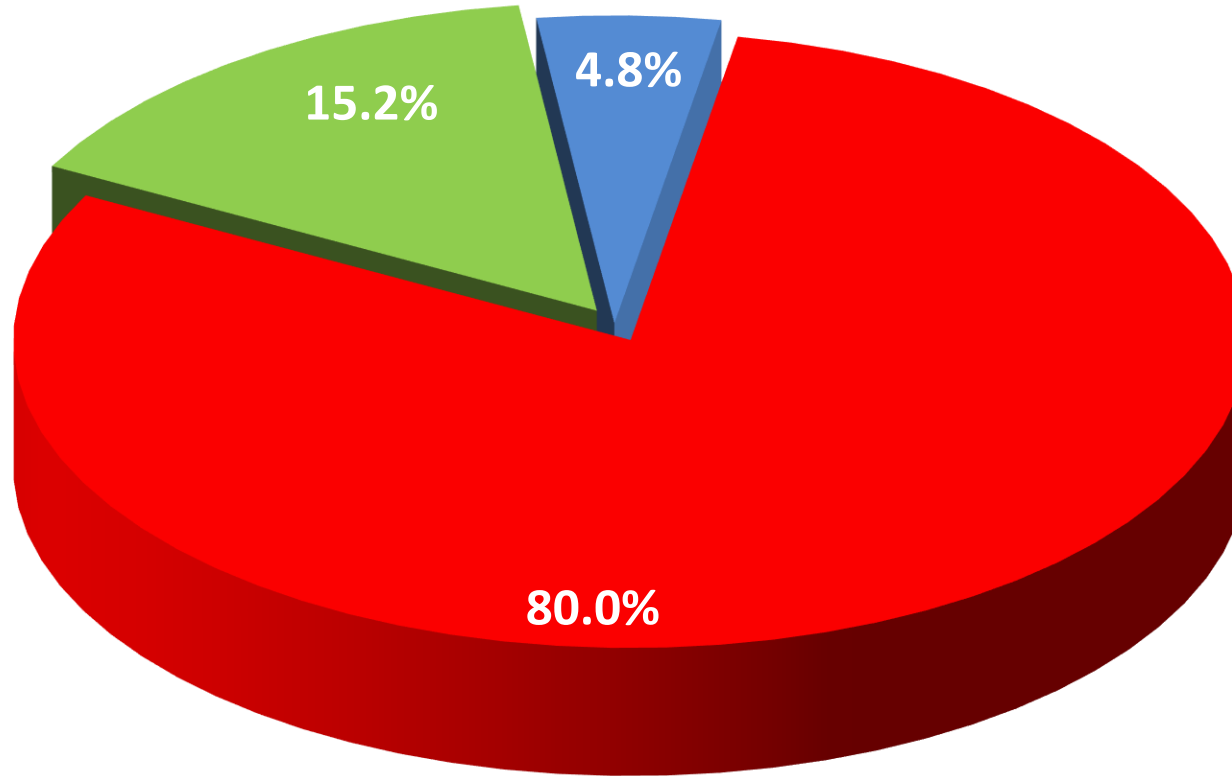
Επενδύσεις σε Ακίνητα

	€	Ετήσια Απόδοση (Yield %)
Καθαρά εισοδήματα από ενοίκια	1.186.669	+4,7%
Κέρδος από επανεκτίμηση και πώληση ακινήτων	650.645	+1,6%
	<hr/>	
Κέρδος από πώληση, επανεκτίμηση και εκμετάλλευση γης και ακινήτων	1.837.314	
	<hr/>	

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων

	2019 €	2018 €
Εισοδήματα		
Έσοδα από μερίσματα	701.258	495.036
Έσοδα από τόκους	233.697	318.982
Έσοδα από ενοίκια	1.186.669	1.159.664
Κέρδος από πώληση και επανεκτίμηση γης και ακινήτων	650.645	-
Κέρδος από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	10.413.909	5.576.772
	13.186.178	7.550.454
Λειτουργικά έξοδα		
Ζημιά από πώληση και επανεκτίμηση γης και ακινήτων	-	(73.016)
Αντιστροφή πρόβλεψης / (πρόβλεψη) αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών	259.046	(120.083)
Χρηματοδοτικά έξοδα	(290.091)	(127.017)
Διαγραφή αρνητικής υπεραξίας (Πρόβλεψη) /αντιστροφή πρόβλεψης για μερίδιο ζημιάς από συνδεδεμένες εταιρείες	119.850.066	-
Μερίδιο κέρδους από συνδεδεμένες εταιρείες	(8.304)	413.656
Κέρδος πριν τη φορολογία	4.043.164	-
Φορολογία	135.049.802	6.143.420
Καθαρό κέρδος για τη χρήση	(716.160)	(161.379)
	134.333.642	5.982.041
Κέρδος ανά μετοχή – σεντ	67,17	2,99

Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου: 31/12/2019



■ Συμμετοχές σε Μετοχικούς Τίτλους ■ Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων ■ Συμμετοχές σε Άλλα Έργα

Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου: 31/12/2019

Κατηγορία Επένδυσης	€	%
Επένδυση στην Ελληνική Τράπεζα	199.084.037	73,4%
Λοιπές επενδύσεις στο ΧΑΚ	13.641.212	5,0%
Τραπεζικές Καταθέσεις & Μετρητά	3.379.329	1,3%
Επενδύσεις σε Άλλα Χρηματιστήρια	100.100	0,0%
Χρεόγραφα & Εταιρικά Ομόλογα	11.173	0,0%
Ανάπτυξη Γης & Ακινήτων	41.092.092	15,2%
Επενδύσεις σε Άλλα Έργα	13.096.463	4,8%
Άλλα Στοιχεία Ενεργητικού	762.453	0,3%
Σύνολο Ενεργητικού	271.166.859	100,0%

Χαιρετισμός Διευθύνοντος Σύμβουλου

Δρ. Νίκος Μιχαηλάς



**Εξέταση και Έγκριση:
Έκθεσης Διαχείρισης,
Έκθεσης για την Εταιρική Διακυβέρνηση
και Πολιτική Αμοιβών,
Ελεγμένων Ετήσιων Οικονομικών
Καταστάσεων για το 2019,
Έκθεσης των Ελεγκτών**

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

Διορισμός των Ελεγκτών & Καθορισμός της Αμοιβής τους



Ειδική Εργασία

Ψήφισμα 1: Αγορά Ιδίων Μετοχών

Όπως το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτηθεί και εξουσιοδοτείται να αποκτή για λογαριασμό της Εταιρείας μετοχές της ίδιας της Εταιρείας μέσα σε δώδεκα μήνες από την ημερομηνία της παρούσας απόφασης, με όρους και προϋποθέσεις όπως πιο κάτω:

1. Η απόκτηση θα πραγματοποιείται με ιδιωτική συμφωνία ή από τη χρηματιστηριακή αγορά με διάθεση πραγματοποιηθέντων και μη διανεμηθέντων κερδών ή και ως άλλως πως ήθελε επιτρέψει ο Νόμος.
2. Το σύνολο της ονομαστικής αξίας των μετοχών που θα αποκτώνται και κατέχονται, συμπεριλαμβανομένων και των μετοχών που η Εταιρεία, ή και τρίτος για λογαριασμό της Εταιρείας, κατέχει, δεν θα υπερβαίνει καθ' οιονδήποτε χρόνο το δέκα τοις εκατόν (10%) του εκδοθέντος κεφαλαίου ή το εικοσιπέντε τοις εκατόν (25%) του μέσου όρου της αξίας των πράξεων που έτυχε διαπραγμάτευσης κατά τις προηγούμενες της οποιασδήποτε αγοράς τριάντα μέρες, οποιοδήποτε από τα ποσά είναι μικρότερο.
3. Η διάρκεια της κατοχής των μετοχών που θα αποκτηθούν δεν θα υπερβαίνει τα δύο έτη.
4. Η ανώτατη τιμή αγοράς των μετοχών δεν θα υπερβαίνει κατά ποσοστό το πέντε τοις εκατόν (5%) του μέσου όρου της τιμής αγοράς της μετοχής κατά τις τελευταίες πέντε χρηματιστηριακές συναντήσεις πριν από τη διενέργεια της αγοράς και δεν τίθεται περιορισμός στην ελάχιστη τιμή.
5. Θα τηρούνται οι από καιρού σε καιρό ισχύουσες σχετικές πρόνοιες των νόμων και κανονισμών.



20^η Ετήσια Γενική Συνέλευση

28 Ιουλίου 2020