



22^η Ετήσια Γενική Συνέλευση

28 Ιουνίου 2022

Ημερήσια Διάταξη

- Έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης και της Ενοποιημένης Έκθεσης Διαχείρισης, της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης και της Πολιτικής Αμοιβών, των Ελεγμένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021, καθώς επίσης και της Έκθεσης των Ελεγκτών (οι «**Οικονομικές Καταστάσεις 2021**»).
- Εκλογή Μελών Δ.Σ. & Καθορισμός της Αμοιβής τους
- Διορισμός των Ελεγκτών και Καθορισμός Αμοιβής τους
- Ειδικές Εργασίες:
 - *Ειδική Απόφαση: Επαναγορά Ιδίων Μετοχών*



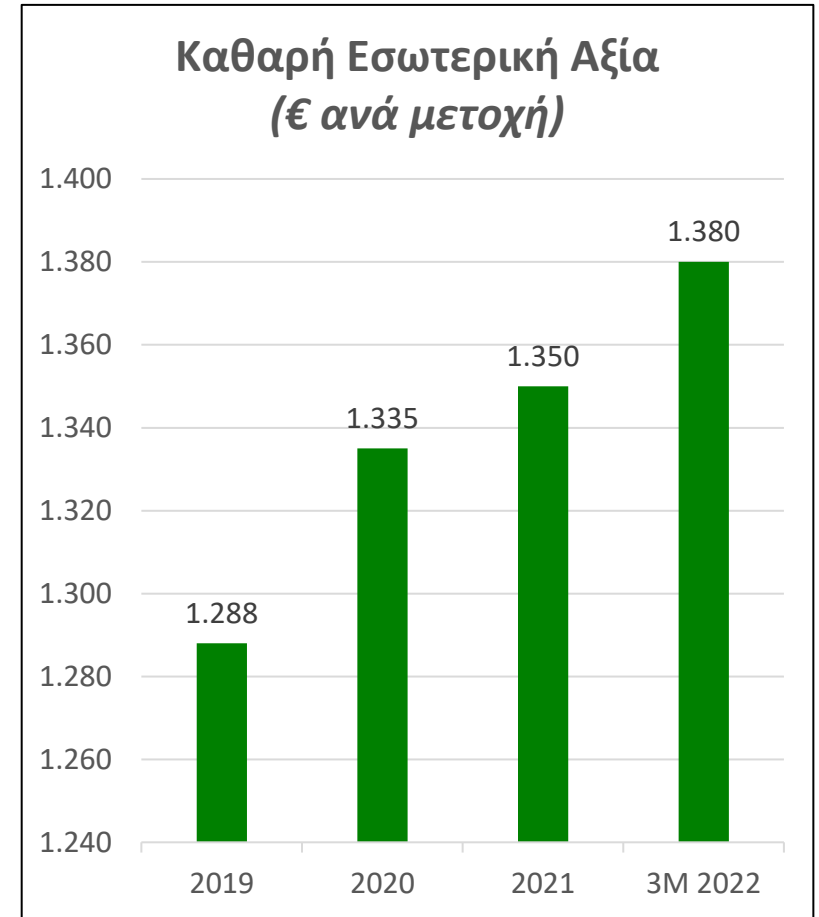
Χαιρετισμός Προέδρου

Άντης Σκορδής

Πρόεδρος Δ.Σ.



Κερδοφορία & Εσωτερική Αξία Μετοχής



Χαιρετισμός Προέδρου

Άντης Σκορδής

Πρόεδρος Δ.Σ.



Χαιρετισμός Διευθύνοντος Συμβούλου Δρ. Νέαρχος Ιωάννου



Βασικοί Δείκτες της Οικονομίας

	2021	2020
ΑΕΠ		
• Τρέχουσες τιμές (€δισ)	22,4	20,8
• Μεταβολή (%)	+5,5	-5,1
Πληθωρισμός (%)	+2,5	-0,8
Τουρισμός		
• Αφίξεις (αριθμός)	1.937.000	632.000
• Έσοδα (€δισ)	1,5	0,4
Δημόσιο Χρέος (% επί του ΑΕΠ)	103,9	115,0
Ανεργία (%)	7,5	7,6
Εξωτερικό Εμπόριο		
• Εισαγωγές (€δισ)	8,5	7,6
• Εξαγωγές (€δισ)	3,3	2,7



Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων

	2021	2020
	€	€
Έσοδα		
Έσοδα από μερίσματα	609.275	380.797
Έσοδα από τόκους	203.697	201.636
Έσοδα από ενοίκια	1.015.674	1.484.301
Άλλα έσοδα	17.984	33.472
Κέρδος από πώληση και επανεκτίμηση γης και ακινήτων	3.601.007	-
Κέρδος από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	4.039.110	797.438
	9.486.747	2.897.644
Λειτουργικά έξοδα	(1.338.963)	(2.066.054)
Ζημιά από πώληση και επανεκτίμηση γης και ακινήτων	-	(1.869.495)
Αντιστροφή πρόβλεψης / (πρόβλεψη) αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών	5.766	(25.968)
Χρηματοδοτικά έξοδα	(374.333)	(378.432)
Αναγνώριση αρνητικής υπεραξίας	43.205	-
Αντιστροφή πρόβλεψης / (πρόβλεψη) για μερίδιο ζημιάς από συνδεδεμένες εταιρείες	30.981	(74.110)
Μερίδιο (ζημιάς) / κέρδους από συνδεδεμένες εταιρείες	(2.453.968)	10.604.798
Κέρδος πριν τη φορολογία	5.399.435	9.088.383
Φορολογία	(60.770)	58.868
Καθαρό κέρδος για τη χρήση	5.338.665	9.147.251
Κέρδος ανά μετοχή – σεντ	2,67	4,57

Επενδύσεις σε Ακίνητα

	€	Ετήσια Απόδοση (Yield %)
Καθαρά έσοδα από ενοίκια	1.015.674	+4,3%
Κέρδος από επανεκτίμηση και πώληση ακινήτων	3.601.007	+8,9%
Κέρδος από πώληση, επανεκτίμηση και εκμετάλλευση γης και ακινήτων	4.616.681	



Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων

	2021	2020
	€	€
Έσοδα		
Έσοδα από μερίσματα	609.275	380.797
Έσοδα από τόκους	203.697	201.636
Έσοδα από ενοίκια	1.015.674	1.484.301
Άλλα έσοδα	17.984	33.472
Κέρδος από πώληση και επανεκτίμηση γης και ακινήτων	3.601.007	-
Κέρδος από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	4.039.110	797.438
	9.486.747	2.897.644
Λειτουργικά έξοδα	(1.338.963)	(2.066.054)
Ζημιά από πώληση και επανεκτίμηση γης και ακινήτων	-	(1.869.495)
Αντιστροφή πρόβλεψης / (πρόβλεψη) αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών	5.766	(25.968)
Χρηματοδοτικά έξοδα	(374.333)	(378.432)
Αναγνώριση αρνητικής υπεραξίας	43.205	-
Αντιστροφή πρόβλεψης / (πρόβλεψη) για μερίδιο ζημιάς από συνδεδεμένες εταιρείες	30.981	(74.110)
Μερίδιο (ζημιάς) / κέρδους από συνδεδεμένες εταιρείες	(2.453.968)	10.604.798
Κέρδος πριν τη φορολογία	5.399.435	9.088.383
Φορολογία	(60.770)	58.868
Καθαρό κέρδος για τη χρήση	5.338.665	9.147.251
Κέρδος ανά μετοχή – σεντ	2,67	4,57

Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία

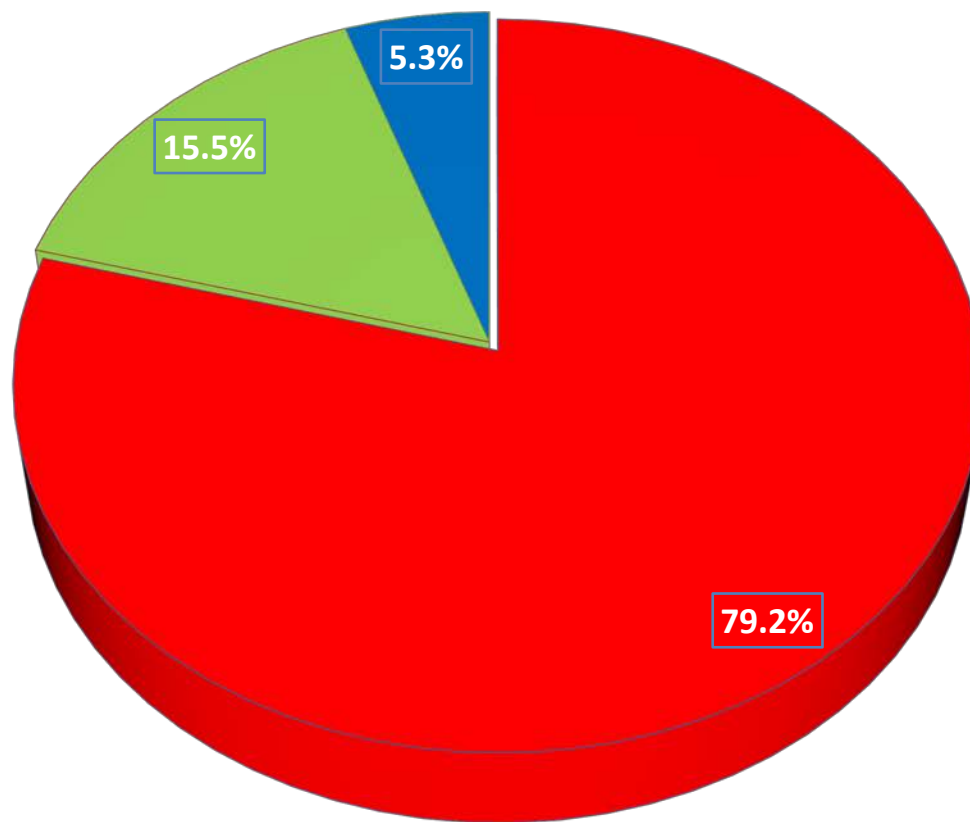
	€	Ετήσια Απόδοση (Yield %)
Κέρδος από τίτλους εισηγμένους στο ΧΑΚ	2.460.096	+17,0
Ζημιά από επενδύσεις σε χρηματιστήρια του εξωτερικού	(2.736)	-
Κέρδος από μη εισηγμένους τίτλους	1.581.750	+87,3
Συνολικό κέρδος από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	4.039.110	



Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων

	2021	2020
	€	€
Έσοδα		
Έσοδα από μερίσματα	609.275	380.797
Έσοδα από τόκους	203.697	201.636
Έσοδα από ενοίκια	1.015.674	1.484.301
Άλλα έσοδα	17.984	33.472
Κέρδος από πώληση και επανεκτίμηση γης και ακινήτων	3.601.007	-
Κέρδος από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	4.039.110	797.438
	9.486.747	2.897.644
Λειτουργικά έξοδα	(1.338.963)	(2.066.054)
Ζημιά από πώληση και επανεκτίμηση γης και ακινήτων	-	(1.869.495)
Αντιστροφή πρόβλεψης / (πρόβλεψη) αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών	5.766	(25.968)
Χρηματοδοτικά έξοδα	(374.333)	(378.432)
Αναγνώριση αρνητικής υπεραξίας	43.205	-
Αντιστροφή πρόβλεψης / (πρόβλεψη) για μερίδιο ζημιάς από συνδεδεμένες εταιρείες	30.981	(74.110)
Μερίδιο (ζημιάς) / κέρδους από συνδεδεμένες εταιρείες	(2.453.968)	10.604.798
Κέρδος πριν τη φορολογία	5.399.435	9.088.383
Φορολογία	(60.770)	58.868
Καθαρό κέρδος για τη χρήση	5.338.665	9.147.251
Κέρδος ανά μετοχή – σεντ	2,67	4,57

Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου: 31/12/2021



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



Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου: 31/12/2021

Κατηγορία Επένδυσης	€	%
Επένδυση στην Ελληνική Τράπεζα	205.371.916	72,7
Λοιπές επενδύσεις στο ΧΑΚ	16.889.306	6,0
Τραπεζικές Καταθέσεις & Μετρητά	925.223	0,3
Χρεόγραφα & Εταιρικά Ομόλογα	15.471	0,0
Ανάπτυξη Γης & Ακινήτων	43.650.381	15,5
Επενδύσεις σε Άλλα Έργα	15.059.297	5,3
Άλλα Στοιχεία Ενεργητικού	716.010	0,2
Σύνολο Ενεργητικού	282.627.604	100,0



Χαιρετισμός Διευθύνοντος Συμβούλου Δρ. Νέαρχος Ιωάννου



Έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης και της Ενοποιημένης Έκθεσης Διαχείρισης, της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης και της Πολιτικής Αμοιβών, των Ελεγμένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021, καθώς επίσης και της Έκθεσης των Ελεγκτών (οι «Οικονομικές Καταστάσεις 2021»).



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



Διορισμός Ελεγκτών & Καθορισμός της Αμοιβής τους



Ειδική Εργασία

Ψήφισμα 1: Αγορά Ιδίων Μετοχών

Όπως το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτηθεί και δια του παρόντος εξουσιοδοτείται να αποκτά για λογαριασμό της Εταιρείας μετοχές της ίδιας της Εταιρείας, μέσα σε δώδεκα μήνες από την ημερομηνία λήψης της παρούσης 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 αποκτώνται δεν θα υπερβαίνει τα δύο έτη.
4. Η ανώτατη τιμή αγοράς των μετοχών δεν θα υπερβαίνει κατά ποσοστό 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 εις καιρόν ισχύουσες σχετικές πρόνοιες των νόμων και κανονισμών.



22^η Ετήσια Γενική Συνέλευση

28 Ιουνίου 2022