



ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατ' εφαρμογή του άρθρου 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρεία με την επωνυμία «**ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ**» (η «**Εταιρεία**»), ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που συνεδρίασε την 23η Μαρτίου 2018 με την παρουσία μετόχων που εκπροσωπούσαν 250.814.075 κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι με απαρτία 98,17% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, κατόπιν ψηφοφορίας (έγκυρες ψήφοι 250.814.075) επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αναφέρονται στην από 28.02.2018 πρόσκληση,

### αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

#### **Θέμα 1°**

Την έγκριση της τροποποίησης της σύμβασης υπηρεσιών θεματοφυλακής με συμβαλλόμενα μέρη την Εταιρεία και την μέτοχο αυτής Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920.

ΥΠΕΡ 250.814.075 μετοχές (100%)

ΚΑΤΑ 0 μετοχές (0%)

ΑΠΟΧΗ 0 μετοχές (0%)

#### **Θέμα 2°**

Την έγκριση της παροχής εταιρικής εγγύησης εκ μέρους της Εταιρείας και υπέρ της 100% θυγατρικής της εταιρείας Quadratix και της παροχής ενεχύρου επί των μετοχών που κατέχει η Εταιρεία στην 100% θυγατρική της εταιρεία Quadratix, σύμφωνα με το άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920.

ΥΠΕΡ 250.814.075 μετοχές (100%)

ΚΑΤΑ 0 μετοχές (0%)

ΑΠΟΧΗ 0 μετοχές (0%)

**ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π.**

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ ΣΕΡΒΙΑΣ 6, Τ.Κ.105 62 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 210 3340011, FAX: 210 3340160  
ΑΦΜ 099555020, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 3546201000  
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 6/458/13.12.2007



ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ

**Θέμα 3<sup>ο</sup>**

Την έγκριση σύμβασης τροποποίησης μισθώσεων με συμβαλλόμενα μέρη την Εταιρεία και την μέτοχο αυτής Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920.

ΥΠΕΡ 250.814.075 μετοχές (100%)

ΚΑΤΑ 0 μετοχές (0%)

ΑΠΟΧΗ 0 μετοχές (0%)

Δε συζητήθηκαν άλλα θέματα.

Αθήνα, 23 Μαρτίου 2018  
Το Διοικητικό Συμβούλιο

**ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π.**

---

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ ΣΕΡΒΙΑΣ 6, Τ.Κ.105 62 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 210 3340011, FAX: 210 3340160  
ΑΦΜ 099555020, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 3546201000  
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 6/458/13.12.2007