

**ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΩΝ
ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 27
παρ. 3 του κ.ν. 2190, όπως ισχύει**

**ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «QUEST
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.»**

**Παρασκευή 17 Μαρτίου 2017, ώρα 12:00 μ.
Αργυρουπόλεως 2^Α, Καλλιθέα, 5^{ος} όροφος**

**ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ
ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 17.3.2017**

Για τα προς έγκριση θέματα απαιτούμενη απαρτία: 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και πλειοψηφία: 2/3 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.

1ο Θέμα

Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά 2,30 € ανά μετοχή και επιστροφή στους μετόχους σε είδος των μετοχών της εταιρείας «BriQ Properties Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία» – Τροποποίηση του άρθρου 5, παρ. 1, του Καταστατικού που αφορά στο Μετοχικό Κεφάλαιο – Παροχή των απαραίτητων εξουσιοδοτήσεων προς το Δ.Σ. της Εταιρείας για την υλοποίηση των αποφάσεων αυτών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται στη Γενική Συνέλευση τη μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με μείωση της ονομαστικής τιμής των μετοχών της κατά 2,30 € ανά μετοχή και επιστροφή στους μετόχους σε είδος των μετοχών της εταιρείας «BriQ Properties Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία».

Συνεπεία της εν λόγω απόφασης της Γενικής Συνέλευσης θα απαιτηθεί να τροποποιηθεί το άρθρο 5 παρ. 1 του Καταστατικού και ειδικότερα, στο τέλος του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού θα προστεθούν δύο (2) εδάφια όπως ακολούθως :

«Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 17/3/2017 το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά είκοσι επτά εκατομμύρια τετρακόσιες δέκα εννέα χιλιάδες πεντακόσια είκοσι ένα Ευρώ και τριάντα λεπτά του Ευρώ (€27.419.521,30) με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 2,30 Ευρώ και επιστροφή στους μετόχους σε είδος των μετοχών της εταιρείας «BriQ Properties Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία».

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώνεται σε δώδεκα εκατομμύρια εκατόν πενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια εξήντα ένα Ευρώ και εξήντα δύο λεπτά του Ευρώ (€12.159.961,62) και διαιρείται σε έντεκα εκατομμύρια εννιακόσιες είκοσι μία χιλιάδες πεντακόσιες τριάντα

μία (11.921.531) άυλες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ένα Ευρώ και δύο λεπτά του Ευρώ (€1,02) η κάθε μία.»

Τέλος θα δοθεί εξουσιοδότηση στο Δ.Σ. για την υλοποίηση της απόφασης της μείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου.

Η εν λόγω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των κ.κ. μετόχων της Εταιρείας εντάσσεται στο πλαίσιο των απαιτούμενων, σύμφωνα με προηγούμενες αποφάσεις και σχετικές ανακοινώσεις της Εταιρείας, προκειμένου οι μετοχές της θυγατρικής εταιρείας «BriQ Properties A.E.E.A.Π.» να εισαχθούν στο Χρηματιστήριο Αθηνών, αφού ληφθούν οι εκ του νόμου απαιτούμενες αποφάσεις και εγκρίσεις από την εταιρεία («BriQ Properties A.E.E.A.Π.»), από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, από το Χρηματιστήριο Αθηνών και από τις αρμόδιες εποπτεύουσες αρχές, σύμφωνα με και τηρουμένων των οριζόμενων στην κείμενη νομοθεσία.

Θέμα 2^ο

Επέκταση του σκοπού της Εταιρείας στη διαχείριση και συντήρηση ακινήτων τρίτων – Τροποποίηση άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την επέκταση του σκοπού της Εταιρείας, προκειμένου να συμπεριληφθεί στη δραστηριότητά της και η διαχείριση και συντήρηση ακινήτων τρίτων (όπως ενδεικτικά, θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών και οποιουδήποτε άλλου τρίτου).

Ως εκ τούτου, στο άρθρο 4 του Καταστατικού, στο τέλος του εδαφίου δ) θα προστεθεί το εξής κείμενο: *«καθώς και η διαχείριση και συντήρηση ακινήτων και εγκαταστάσεων τρίτων».*

Συνεπεία της εν λόγω προτεινόμενης προσθήκης στο τέλος του εδαφίου δ) του άρθρου 4 του Καταστατικού, το εν λόγω άρθρο προτείνεται να τροποποιηθεί και ισχύει ως ακολούθως :

«Άρθρο 4

Σκοπός της Εταιρείας ορίζεται :

α) Η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών διοικητικής οργάνωσης και συντονισμού, ελέγχου και διεκπεραίωσης των εργασιών των θυγατρικών εταιρειών, ενδεικτικά σε θέματα οικονομικής πολιτικής, χρηματοοικονομικής διαχείρισης, στην αποτίμηση ενδεχόμενων επενδυτικών ευκαιριών, στη χάραξη αναπτυξιακής στρατηγικής, στον καθορισμό της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και επικοινωνίας.

β) Η ίδρυση ή/και συμμετοχή σε νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής που έχουν ήδη συσταθεί ή θα συσταθούν ανεξαρτήτως του εταιρικού σκοπού τους και εδρεύουν στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

γ) Η διαχείριση τίτλων και κινητών αξιών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

δ) Η διαχείριση της περιουσίας της (κινητής και ακίνητης) και η αξιοποίησή της για την παροχή υπηρεσιών σε τρίτους, καθώς και η διαχείριση και συντήρηση ακινήτων και εγκαταστάσεων τρίτων.

ε) Οι επενδύσεις γενικώς με κάθε νόμιμο τρόπο και ιδιαίτερα με αγορές εταιρειών ή χαρτοφυλακίων και με συμμετοχή σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου άλλων εταιρειών.

Για την επίτευξη του σκοπού της, η Εταιρεία δύναται:

1. Να παρέχει πάσης φύσεως εγγυήσεις υπέρ των θυγατρικών της εταιρειών,
2. Να επιχειρεί οτιδήποτε άλλο είναι απαραίτητο για την πραγμάτωση του σκοπού της.»

Θέμα 3^ο

Διάφορες ανακοινώσεις.

Στο θέμα αυτό περιλαμβάνονται διάφορες ανακοινώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για ζητήματα τα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο επιθυμεί να γνωστοποιήσει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, επί των οποίων δεν απαιτείται συζήτηση ή ψηφοφορία για τη λήψη απόφασης.

Θα ανακοινωθεί επίσης στους μετόχους η απόκτηση των μέχρι τότε ίδιων μετοχών.

B. ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΓΓΡΑΦΑ

Δεν υπάρχουν.