

**Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και συγκρότηση αυτού σε σώμα**

Η «BriQ Properties Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία» (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση της 31<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2024, έκανε αποδεκτή την παραίτηση λόγω προσωπικού κωλύματος του κ. Ευστράτιου Παπαευστρατίου με ημερομηνία ισχύος από 31.12.2024, από τη θέση του Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και από την θέση του Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου και του Μέλους της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ευχαριστεί θερμά τον κ. Ευστράτιο Παπαευστρατίου για τις υπηρεσίες και την προσφορά του προς την Εταιρεία.

Κατόπιν της ανωτέρω παραίτησης, στη διάρκεια της ίδιας συνεδρίασης της 31.12.2024 και μετά από την εισήγηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί προέβη σε ανασυγκρότηση του και εξέλεξε ως νέο Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. τον κ. Στέφανο Καραϊσκάκη του Δημητρίου και ως νέο Αντιπρόεδρο του ΔΣ την κα. Ελένη Λινάρδου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Παπαευστρατίου για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι από την 01.01.2025 μέχρι την 26.04.2027, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Συνεπώς, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανασυγκροτείται σε σώμα ως ακολούθως:

1. Θεόδωρος Φέσσας, του Δημητρίου, Πρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος
2. Άννα Αποστολίδου του Γεωργίου, Διευθύνουσα Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
3. Απόστολος Γεωργαντζής του Μιλτιάδη, Εκτελεστικό Μέλος
4. Ευτυχία Κουτσουρέλη, του Σοφοκλέους, Μη Εκτελεστικό Μέλος
5. Παναγιώτης- Αριστείδης Χαλικιάς του Μιχαήλ, Μη Εκτελεστικό Μέλος
6. Ελένη Λινάρδου, του Δημητρίου, Αντιπρόεδρος Δ.Σ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
7. Μάριος Λασσανιάνος, του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
8. Στέφανος Καραϊσκάκης του Δημητρίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας που ορίζονται στο άρ. 3 του ν. 4706/2020 και στην υπ' αρ. 60/2020 Εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στην Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, έκαστο εκ των ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

Η κατά τα ανωτέρω αλλαγή στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου θα ανακοινωθεί στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρ. 7 του καταστατικού της Εταιρείας, το άρθρο 82 του ν. 4548/2018 και το άρθρο 9 παρ. 4 του ν. 4706/2020.

Επίσης ανακοινώνεται η ανασυγκρότηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας ως εξής:

**Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων:**

1. Ελένη Λινάρδου, Πρόεδρος
2. Μάριος Λασσανιάνος, Μέλος
3. Στέφανος Καραϊσκάκης, Μέλος

Η θητεία της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων λήγει την 26η Απριλίου 2026, ενώ δύναται να ανανεωθεί ή να ανακληθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.