
Απόσπασμα από το
ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας
«LAMDA Development Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων»
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 3379701000
22.12.2020

Την 22^α Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30, συνήλθε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας, με την επωνυμία «**LAMDA Development Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων**» (εφεξής «η Εταιρεία»), η οποία πραγματοποιήθηκε από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία των Μετόχων, στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν ληφθεί από την Πολιτεία για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ. 2 της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 4683/2020, όπως παρατάθηκε δυνάμει του άρθρου 27 του Ν. 4573/2020, το 19 παρ. 5 του Καταστατικού της Εταιρείας και το άρθρο 125 του Νόμου 4548/2018, για να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. *Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των Ανεξαρτήτων Μελών του.*
2. *Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου.*
3. *Θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών σε στελέχη της Διοίκησης και στο προσωπικό της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/ 2014, με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης για απόκτηση μετοχών (stock options) σύμφωνα με το άρθρο 113 του Ν. 4548/ 2018 και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη ρύθμιση των διαδικαστικών θεμάτων και λεπτομερειών.*
4. *Άλλα θέματα και ανακοινώσεις.*

Σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού της Εταιρείας, ο κ. Αναστάσιος Γιαννίτσης, ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ανέλαβε προσωρινά την Προεδρία της Γενικής Συνέλευσης και σύμφωνα με το ίδιο άρθρο διόρισε προσωρινό Γραμματέα και ψηφοδέκτη τον κ. Οδυσσέα Αθανασίου.

Για τη σύγκληση της σημερινής Γενικής Συνέλευσης τηρήθηκαν οι νόμιμες προϋποθέσεις.

Συγκεκριμένα:

Η Πρόσκληση, στην οποία περιέχονται και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

α. Υποβλήθηκε στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, προς καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ, όπως προκύπτει από τον αριθμό πρωτοκόλλου, υπό στοιχεία 2278554/ 30.11.2020 και

β. Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας μαζί με τα έγγραφα και τις πληροφορίες που προβλέπονται στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/ 2018 καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις για την εξ αποστάσεως Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, από την ως άνω ημερομηνία, 30.11.2020, έως σήμερα.

Οι μέτοχοι που παρέστησαν νομίμως στη Γενική Συνέλευση εκπροσωπούν **140.550.578** μετοχές και ψήφους, δηλαδή ποσοστό **79,52%** του μετοχικού κεφαλαίου.

Α/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΑΔΣ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΑ %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126

Επομένως η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και δύναται να προχωρήσει στην εξέταση, συζήτηση και λήψη αποφάσεων για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση προχώρησε ομόφωνα στην εκλογή του οριστικού προεδρείου που αποτελείται από τον κ. Αναστάσιο Γιαννίτση ως Πρόεδρο και τον κ. Οδυσσέα Αθανασίου ως Γραμματέα και Ψηφολέκτη.

Κατόπιν αυτού, προχωρά στην εξέταση, συζήτηση και λήψη αποφάσεων για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ως ακολούθως:

{...}

Θέμα 2^ο: Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης έθεσε υπόψη των μετόχων της Εταιρείας ότι, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/ 2017, όπως ισχύει, η Επιτροπή Ελέγχου μπορεί να αποτελεί:

- α) επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του, είτε
- β) ανεξάρτητη επιτροπή, η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους, είτε
- γ) ανεξάρτητη επιτροπή, η οποία αποτελείται μόνο από τρίτους.

Υποχρεωτικά η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται κατά πλειοψηφία από ανεξάρτητα από την Εταιρεία μέλη όπως αυτά ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία, τα οποία διαθέτουν τα προσόντα που ορίζει το άρθρο 44 του ν. 4449/ 2017, ως τροποποιηθέν ισχύει.

Με βάση τα ανωτέρω και τη σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ο Πρόεδρος πρότεινε στη Γενική Συνέλευση την εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας ως εξής:

A. Σύνοψη και Θητεία της Επιτροπής Ελέγχου:

Προτείνεται η νέα Επιτροπή Ελέγχου να αποτελείται από τέσσερα (4) μέλη, εκ των οποίων τρία (3) μέλη της να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα (1) μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας – Τρίτο Πρόσωπο Εκτός Εταιρείας.

Ως προς τα προτεινόμενα μέλη εκ του Διοικητικού Συμβουλίου, προτείνεται τα δύο εξ αυτών να είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το τρίτο να προέρχεται εκ των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ως προς το τέταρτο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, προτείνεται να μην έχει καμία επαγγελματική, οργανική, επιχειρηματική, μετοχική ή άλλη σχέση με την Εταιρεία και να είναι πλήρως ανεξάρτητο σε σχέση με αυτήν, δηλαδή να είναι Τρίτο Πρόσωπο Εκτός Εταιρείας, ανεξάρτητο από αυτήν. Έτσι, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα είναι στην πλειονότητά τους ανεξάρτητα από την Εταιρεία.

Προτείνεται περαιτέρω η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου να είναι τριετής, αρχομένη από της εκλογής αυτών από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

B. Προτεινόμενα Προς Εκλογή Πρόσωπα:

Σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προτείνεται η Γενική Συνέλευση να εκλέξει ως νέα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τους κ.κ.:

α. κ. Χαρίτωνα Κυριαζή ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, έχοντας την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,

β. κ. Ιωάννη Ζαφειρίου, ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, έχοντας την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

γ. κ. Ευγενία Παϊζη, ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, έχοντας την ιδιότητα του μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και

δ. κ. Κωνσταντίνο Σφακάκη, ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, ανεξαρτήτου από την Εταιρεία και μη έχοντας καμία σχέση με αυτήν.

Τίθεται υπόψη των Μετόχων της Εταιρείας ότι καθείς εκ των τεσσάρων ανωτέρω πληροί τις προϋποθέσεις που τίθενται εκ του Νόμου και του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου.

Ειδικότερα, με βάση τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα στην Εταιρεία:

α. Ο κος Κυριαζής είναι Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, έχει MBA από το INSEAD και Ph.D. από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Εργάστηκε ως διευθυντικό στέλεχος στην βιομηχανία, ως Γενικός Γραμματέας στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, και ως Επικεφαλής Φορολογικού και Συμβουλευτικού Τμήματος διεθνών ελεγκτικών εταιρειών στη Αθήνα. Θήτευσε για 4 χρόνια ως Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος στον ΣΕΒ, και σήμερα συνεργάζεται με τον ΣΕΒ στα εργασιακά θέματα, και συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο εταιρειών και είναι Πρόεδρος ή μέλος Επιτροπών Ελέγχου σε εισηγμένες και μη εταιρείες. Είναι Αναπληρωματικό μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (“ILO”), και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Οικονομικής & Κοινωνικής Επιτροπής Ελλάδος (“ΟΚΕ”). Επίσης διετέλεσε μέλος ΔΣ της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης & Ελέγχου (“ΕΛΤΕ”), της Εκτελεστικής Επιτροπής του IOBE, Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (“ΕΕΔΕ”), και Πρόεδρος του Συνδέσμου Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ (“ΣΕΣΜΑ”).

Ο κος Κυριαζής διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία καθώς τελεί μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας ήδη από τις 15.06.2017 και μέλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό) του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από 14.06.2018. Κατά τη διάρκεια της θητείας του αυτής έχει ασχοληθεί με ζητήματα ανάπτυξης και αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας, συμμετείχε δε υπό την ιδιότητά του αυτή στη λήψη σημαντικών αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σχετικά με το ζήτημα της επένδυσης στο Ελληνικό. Πλέον της κατοχής Διδακτορικού Διπλώματος (PhD) στον τομέα της διαχείρισης τεχνικών/ κατασκευαστικών έργων, στη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας έχει ασχοληθεί

συμβουλευτικά με τον τομέα του Real Estate Development (Ανάπτυξη και Αξιοποίηση Ακίνητης Περιουσίας). Αποτέλεσε για διάστημα άνω της δεκαετίας στέλεχος Εταιρειών στις οποίες συνέστησε Συμβουλευτικές Ομάδες με αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών στον τομέα της ανάπτυξης ακίνητης περιουσίας (οικονομικές μελέτες, εκτιμήσεις – valuations ακίνητης περιουσίας), του τομέα δηλαδή στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, και έτσι έχει άμεση αντίληψη του τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας.

Ο κος Κυριαζής είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία, καθότι πλην της συμμετοχής του στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας και της θητείας του στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, ουδεμία μετοχική ή άλλη σχέση έχει με την Εταιρεία.

β. Ο κ. Ζαφειρίου είναι κάτοχος BA στα Οικονομικά από το Amherst College και MBA στα χρηματοοικονομικά από το NYU Stern School of Business της Νέας Υόρκης. Διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) για την Ελλάδα, από το 2012 έως το 2015.

Σε όλη τη διάρκεια της διεθνούς επαγγελματικής του σταδιοδρομίας στον τραπεζικό χώρο, ο κ. Ιωάννης Ζαφειρίου κατέλαβε θέσεις, που καλύπτουν όλο το φάσμα των χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων. Πρώτη του θέση ήταν στην Bankers Trust, στη Νέα Υόρκη, από όπου στην συνέχεια, τοποθετήθηκε στο Μιλάνο (Ιταλίας), με κύριο τομέα ευθύνης τους εγχώριους κρατικούς φορείς, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και εταιρείες στον τομέα των παραγώγων. Από τη θέση αυτή, εισήγαγε στην ιταλική αγορά τα δομημένα παράγωγα στις συναλλαγές.

Το 1990, εντάχθηκε στο Τμήμα Επενδυτικής Τραπεζικής (Investment Banking), της Credit Suisse (Credit Suisse First Boston, CFSB) και με μια ομάδα συναδέλφων του ίδρυσε θυγατρική του ομίλου Credit Suisse, που επικεντρώθηκε στην προώθηση δομημένων παραγώγων στις συναλλαγές, απευθυνόμενη στους διεθνείς θεσμικούς πελάτες της CFSB (κυβερνητικοί οργανισμοί, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και εταιρείες).

Το 1998, ανέλαβε Επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Τμήματος Σταθερού Εισοδήματος και Μετοχών, στην CSFB που απευθύνονταν σε θεσμικούς πελάτες, στον ευρωπαϊκό χώρο. Από αυτή τη θέση, διαχειρίστηκε συναλλαγές που αφορούσαν την κεφαλαιαγορά ομολόγων, τα παράγωγα, το συνάλλαγμα και ήταν ο επικεφαλής των ομάδων, αρμόδιων για τα δομημένα χρηματοπιστωτικά προϊόντα και τις πωλήσεις, του Τμήματος Επενδυτικής Τραπεζικής (Investment Banking) για την Ευρώπη. Αυτή η δραστηριότητα αφορούσε τη διαχείριση ενός ευρέως φάσματος περιουσιακών στοιχείων, όπως ακίνητα, τιτλοποιήσεις, έκδοση και πώληση τίτλων του Δημοσίου, αντιστάθμιση συναλλαγματικού και επιτοκιακού κινδύνου. Με αυτές τις αρμοδιότητες διετέλεσε μέλος της Διεθνούς Διοικούσας και Διαχειριστικής Επιτροπής του CFSB.

Το 2004, αναλαμβάνει το Τμήμα Wealth Management της Credit Suisse και δημιουργεί ένα Διεθνές Τμήμα Επενδυτικής Τραπεζικής, με την ονομασία Credit Suisse Solution Partners. Ο στόχος αυτού του Τμήματος ήταν να ανταποκριθεί στις πολύπλοκες ανάγκες των μεγάλων θεσμικών ιδιωτών πελατών της Τράπεζας. Περιελάμβανε τη δόμηση και εκτέλεση χρηματοδοτήσεων προερχομένων από μετοχές, συγχωνεύσεις και εξαγορές, επενδυτικές δομές

και παράγωγα, καθώς και επενδύσεις και χρηματοδοτήσεις στον τομέα των ακινήτων. Συμμετείχε ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Private Banking της Τράπεζας.

Ο κος Ζαφειρίου διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Η μακρά συνεργασία του κ. Ζαφειρίου, τόσο με τους θεσμικούς, όσο και με τους ιδιώτες πελάτες, σε όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του, του επέτρεψε να ασχοληθεί σε βάθος με όλες τις πλευρές των αναγκών αυτής της πελατειακής βάσης, στον τομέα των ακινήτων. Ειδικότερα, η απασχόλησή του περιελάμβανε τη χρηματοδότηση ακινήτων σε πολλές γεωγραφικές περιοχές (Ευρώπη, Ασία, ΗΠΑ), τη δημιουργία ευκαιριών σε ακίνητα για τους επενδυτές, την αξιοποίησή τους, την αντιστάθμιση συναλλαγματικού και επιτοκιακού κινδύνου, την αγορά και αξιοποίηση επενδυτικών φορέων στον τομέα των ακινήτων, καθώς και την τιτλοποίηση της ακίνητης περιουσίας, όπου αυτό ήταν εφικτό.

Ο κος Ζαφειρίου είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία, καθότι πλην της συμμετοχής του στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας και της θητείας του στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, ουδεμία μετοχική ή άλλη σχέση έχει με την Εταιρεία.

γ. Η κα Ευγενία Παϊζή είναι Επικεφαλής Επενδύσεων στη ΣΕΤΕ Γενεύης. Εντάχθηκε στον Όμιλο Λάτση το 2001 και συμμετέχει στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του Ομίλου στον τομέα της υγείας και των ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων και άλλων επενδύσεων στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο εταιρειών στην Ελβετία, το Λουξεμβούργο και τη Σαουδική Αραβία. Πριν την ένταξή της στον Όμιλο Λάτση, η κα Παϊζή κατείχε θέσεις στον τραπεζικό τομέα στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου από το INSEAD (2000) και πτυχιακού τίτλου στην Επιχειρησιακή Έρευνα και Μάρκετινγκ από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Λόγω της θητείας της στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ήδη από το έτος 2015, η κα Παϊζή κατέχει εκτεταμένη γνώση του αντικειμένου της.

δ. Ο κος Σφακάκης διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε θέσεις ευθύνης και διαθέτει εκτεταμένη γνώση στην ελεγκτική και τη λογιστική. Αποφοίτησε από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) το 1974 με πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία στο εξωτερικό το 1975 στην Ελεγκτική Εταιρεία PEAT, MARWICK, MITCHELL & CO. Με την επιστροφή του στην Ελλάδα εργάστηκε σε υψηλόβαθμες θέσεις της Οικονομικής Διεύθυνσης στις Εταιρείες BRISTOL MAYERS INT'L CORPORATION και JOHNSON & JOHNSON HELLAS ABEE. Από το 1983 ως το 2008 εργάστηκε στην Εταιρεία COCA-COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ αναλαμβάνοντας διάφορες διευθυντικές θέσεις κατά τη διάρκεια της θητείας του, μεταξύ των οποίων τη θέση του Οικονομικού Διευθυντή Ελλάδος από τον Ιανουάριο του 2000 και τη θέση του Corporate Finance and External Relations Director από τον Μάρτιο του 2004, ενώ αποτελούσε μέλος της ομάδας για τις εξαγορές και συγχωνεύσεις τις οποίες πραγματοποίησε ο όμιλος, με έμφαση στο Real Estate και την απόκτηση ακινήτων στα Βαλκάνια (τομέας στον οποίο δραστηριοποιείται σήμερα η Εταιρεία). Έχει διατελέσει μέλος Διοίκησης διαφόρων οργανισμών και επιχειρήσεων. Από το 2006 έως το 2009 διετέλεσε Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Αναψυκτικών (ΣΕΒΑ) και από τον Οκτώβριο του 2014 είναι μέλος του

Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ). Έχει διατελέσει Πρόεδρος ή Μέλος στα Διοικητικά Συμβούλια μεγάλων Ελληνικών Εταιρειών έως σήμερα. Είναι, επίσης, Τακτικό Μέλος της Φορολογικής Επιτροπής του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου και μέλος του Ελληνικού Παραρτήματος του International Fiscal Association (IFA). Από τον Οκτώβριο του 2014 μέχρι και σήμερα, είναι σύμβουλος Διοίκησης του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) σε θέματα Φορολογικής Πολιτικής. Διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία και εξειδίκευση σε θέματα Εξαγορών και Συγχωνεύσεων, Εταιρικής Φορολογίας και Ενδοομιλικών Συναλλαγών, Συμμόρφωσης στους κανόνες ανταγωνισμού και στις θεμιτές εμπορικές πρακτικές και Σχεδιασμού και Εφαρμογής Διαδικασιών Αναδιοργάνωσης Εταιρικών Λειτουργιών (Corporate Re-engineering).

Ο κος Σφακάκης διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία καθώς κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας του σε άλλες εταιρείες ασχολήθηκε με ζητήματα εξαγορών και επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία και συμμετείχε σε επιχειρηματικές κινήσεις ανάπτυξης και αξιοποίησης ακινήτων.

Ο κος Σφακάκης είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία, καθότι ουδεμία μετοχική, επαγγελματική ή άλλη σχέση έχει, μέχρι σήμερα, με την Εταιρεία και αποτελεί Τρίτο Πρόσωπο εκτός Εταιρείας. Συνεπώς, τα προτεινόμενα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου στο σύνολό τους διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Επιπρόσθετα, η πλειοψηφία των προτεινόμενων μελών είναι ανεξάρτητα από την Εταιρεία, ενώ τουλάχιστον ένα μέλος, ο κ. Κωνσταντίνος Σφακάκης, διαθέτει την απαιτούμενη επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική και κατά τούτο θα είναι εκείνο το μέλος, που, κατά τον νόμο, πρέπει να διαθέτει την απαιτούμενη εκ του Ν. 4449/2017 επαρκή γνώση στην ελεγκτική ή λογιστική και θα παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε **κατά πλειοψηφία**, ήτοι με ψήφους **140.306.774**, δηλαδή ποσοστό **99.83%** (μειοψηφούντων των μετόχων με αριθμούς μερίδας 7774809, 7071052, 3596288, 3967496, 7745081, 7659054) τη σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, όπως περιγράφηκε από τον Πρόεδρο στους μετόχους.

{...}

Μετά τη λήψη αποφάσεων επί των ανωτέρω θεμάτων, έληξε η συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αναστάσιος Κ. Γιαννίτσας

Οδυσσεύς Ε. Αθανασίου