

---

**Απόσπασμα από το**  
**ΠΡΑΚΤΙΚΟ**  
**Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας**  
**«LAMDA Development-Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων»**  
*Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 3379701000*  
**25.05.2022**

---

Στην Αθήνα σήμερα την 25<sup>η</sup> Μαΐου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30' συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «**LAMDA Development – Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων**» και τον διακριτικό τίτλο «**LAMDA DEVELOPMENT S.A.**» (εφεξής «η Εταιρεία»), στα γραφεία της Εταιρείας, που βρίσκονται επί της Λεωφόρου Κηφισίας αριθμός 37<sup>Α</sup> (εντός «Golden Hall»), μετά από σχετική νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Παρέστησαν οι κ.κ.:

- |                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| 1. κ. Αναστάσιος Γιαννίτης    | Πρόεδρος                   |
| 2. κ. Ευάγγελος Χρόνης        | Αντιπρόεδρος               |
| 3. κ. Οδυσσεύς Αθανασίου      | Διευθύνων Σύμβουλος        |
| 4. κ. Φώτιος Αντωνάτος        | Μέλος                      |
| 5. κ. Ιωάννης Ζαφειρίου       | Μέλος                      |
| 6. κ. Βασίλειος Κάτσος        | Μέλος (Μέσω τηλεδιάσκεψης) |
| 7. κ. Χαρίτων Κυριαζής        | Μέλος                      |
| 8. κα. Καλυψώ – Μαρία Νομικού | Μέλος (Μέσω τηλεδιάσκεψης) |
| 9. κα. Ευγενία Παϊζή          | Μέλος                      |
| 10. κα. Ιωάννα Παπαδοπούλου   | Μέλος (Μέσω τηλεδιάσκεψης) |
| 11. κ. Άρης Σερμπέτης         | Μέλος (Μέσω τηλεδιάσκεψης) |

*Απών: Ευτύχιος Βασιλάκης*

Διαπιστώνεται ότι υπάρχει απαρτία.

Κατά τη συνεδρίαση παρίστανται ο κ. Ιωάννης Γιαννακόπουλος, *Chief Legal & Compliance Counsel – Γραμματέας Δ.Σ.*, ο κ. Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, *Σύμβουλος* (μέσω τηλεδιάσκεψης), ο κ. Emmanuel Leonard Bussetil και, κατά τον χρόνο ανάπτυξης των θεμάτων αρμοδιοτήτων τους, οι: κα Κωνσταντίνα Καρατοπούζη, *Chief Operating Officer*, η κα Μελίνα – Σωτηρία Παϊζή, *Chief Development Officer, Malls, Offices, M. Park, Leisure*, και ο κ. Χρήστος Νικολόπουλος, *Chief Asset Management Officer*.

Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισέρχεται στη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων ως ακολούθως:

**Θέμα 4<sup>ο</sup>: Εκλογή νέου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.**

{...}

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχεται την, από 25.05.2022, παραίτηση του κ. Φ. Αντωνάτου από τη θέση του μη εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και προβαίνει στην εκλογή νέου Συμβούλου ως μη εκτελεστικού Μέλους του, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος για το υπόλοιπο της θητείας αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν. 4548/ 2018 και τις παραγράφους 5 και 8 του άρθρου 10 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Σύμφωνα και με τη σχετική εισήγηση με ημερομηνία 24.05.2022 της Επιτροπής Αποδοχών και Ορισμού Υποψηφίων, ως νέο Μέλος του το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον κ. **Emmanuel Bussetil** του ..... και της ....., κάτοικο ....., κάτοχο του υπό στοιχεία ..... διαβατηρίου, που εκδόθηκε από το ....., στις ..... (Α.Φ.Μ. ...., Δ.Ο.Υ .....), για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος, και προτίθεται να ανακοινώσει την εκλογή αυτή στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

Κατά τα λοιπά, οι διαχειριστικές και εκπροσωπευτικές εξουσίες, οι οποίες χορηγήθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο με το από 10.03.2022 Πρακτικό Συνεδρίασής του, παραμένουν σε ισχύ.

{...}

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η παρούσα συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν Πρακτικό ως ακολούθως:

**ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.**

Ο Πρόεδρος

Ο Αντιπρόεδρος

\_\_\_\_\_  
Αναστάσιος Κ. Γιαννίτσης

\_\_\_\_\_  
Ευάγγελος Ι. Χρόνης

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

\_\_\_\_\_  
Οδυσσεύς Ε. Αθανασίου

Το Μέλος

Το Μέλος

\_\_\_\_\_  
Φώτιος Σ. Αντωνάτος

\_\_\_\_\_  
Ιωάννης Μ. Ζαφειρίου

Το Μέλος

Το Μέλος

\_\_\_\_\_  
Βασίλειος Ν. Κάτσος

\_\_\_\_\_  
Χαρίτων Δ. Κυριαζής

Το Μέλος

Το Μέλος

\_\_\_\_\_  
Καλυψώ-Μαρία Α. Νομικού

\_\_\_\_\_  
Ευγενία Γ. Παΐζη

Το Μέλος

---

Ιωάννα Ε. Παπαδοπούλου

Το Μέλος

---

Άρης Χ. Σερμπέτης

*Ακριβές Αντίγραφο αποσπάσματος από το Βιβλίο Πρακτικών  
του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας  
Μαρούσι,*

*Ιωάννης Γιαννακόπουλος  
Γραμματέας Δ.Σ.*