

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα Ανασυγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου σε Σώμα

Η Διοίκηση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «REDS A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «REDS A.E.» (εφεξής η «Εταιρεία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της REDS A.E., που συνήλθε δια ζώσης την 29^η Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., η Γενική Συνέλευση των μετόχων προέβη σε επανακαθορισμό των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ τα οποία είναι οι κ.κ:

- 1) Κωνσταντίνος Μπουλμέτης του Ευστρατίου
- 2) Ασημίνα Τσουπλάκη του Μενελάου και
- 3) Αλεξάνδρα Σταυροπούλου του Γεωργίου,

στα πρόσωπα των οποίων πληρούνται όλες οι προβλεπόμενες στην ισχύουσα νομοθεσία δηλ. στο αρ. 9, παρ. 1 και 2 του ν. 4706/20 όπως ισχύει και στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας.

Κατόπιν τούτων, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την συνεδρίασή του της 29^{ης} Σεπτεμβρίου 2022, επανασυγκροτήθηκε σε Σώμα ως ακολούθως:

1. Χρήστος Παναγιωτόπουλος του Παναγιώτη- Πρόεδρος, εκτελεστικό μέλος
2. Ιωάννα Σαμπράκου του Φωτίου – Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος
3. Γεώργιος Κωνσταντινίδης του Χρήστου- Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
4. Αλεξάνδρα Σταυροπούλου του Γεωργίου- Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
5. Κωνσταντίνος Τούμπουρος του Πανταζή – Σύμβουλος, μη εκτελεστικό μέλος
6. Κωνσταντίνος Μπουλμέτης του Ευστρατίου- Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
7. Ασημίνα Τσουπλάκη του Μενελάου – Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
8. Παναγιώτης Κυριακόπουλος του Όθωνος- Σύμβουλος, μη εκτελεστικό μέλος
9. Ευάγγελος Σαμαράς του Φιλίππου - Σύμβουλος, μη εκτελεστικό μέλος.

Επιπροσθέτως, κατόπιν του ως άνω επανακαθορισμού των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών Δ.Σ και ύστερα από τον επαναπροσδιορισμό του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των Μελών της, ως εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 29^{ης} Σεπτεμβρίου 2022, η Επιτροπή Ελέγχου επανασυγκροτήθηκε σε Σώμα την 29^η Σεπτεμβρίου 2022 αποτελούμενη από τα κάτωθι μέλη:

- 1) **Παναγιώτη Αλαμάνο του Χαρίλαου**, Πρόεδρος
- 2) **Ασημίνα Τσουπλάκη του Μενελάου**, μέλος
- 3) **Αλεξάνδρα Σταυροπούλου του Γεωργίου**, μέλος.

Κηφισιά, 30 Σεπτεμβρίου 2022

