

RED.S A.E.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΔΡΑ : Ερμού 25 – 145 64 Κηφισιά

Α.Φ.Μ. 094007180 ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΗΛ. : 210 81 84 800 -FAX: 210 81 84 801

ΓΕΜΗ 224701000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13564/06/Β/86/123)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

Συνεδρίασης της 29^{ης} Σεπτεμβρίου 2022

Στην Κηφισιά Αττικής και στην επί της οδού Ερμού αριθμός 25, έδρα της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**RED.S Ανώνυμη Εταιρία Ανάπτυξης Ακινήτων και Υπηρεσιών**», και το διακριτικό τίτλο «**RED.S A.E.**» (αναφερόμενης εφεξής ως «**Εταιρία**»), σήμερα την εικοστή ενάτη του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι δύο (29/09/2022), ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 14.00, συνήλθαν σε έκτακτη συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής αναφερόμενου ως «**Δ.Σ.**» ή «**Σώμα**»), ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ήτοι:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα κατόπιν της επιβεβαίωσης της υφιστάμενης σύνθεσης από τη Γ.Σ - Ανάθεση αρμοδιοτήτων και εξουσιών εκπροσώπησης της Εταιρίας

2. α) Έγκριση της Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης της περιόδου από 01-01-2022 έως 30-06-2022 και ορισμός των προσώπων που θα τις υπογράψουν.

β) Σύνταξη και έγκριση της Εξαμηνιαίας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, χρήσης 01-01-2022 έως 30-06-2022, (σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 ως ισχύει).

γ) Ορισμός Συμβούλου για την από κοινού με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο υπογραφή των δηλώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 5 παρ. 2 (γ) του ν. 3556/2007 ως ισχύει.

δ) Παροχή εξουσιοδότησης για την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας.

3.

4.

5.

6.

Κατά τη συνεδρίαση αυτή παρόντα ήταν τα κάτωθι μέλη του Δ.Σ., ήτοι:

1. Χρήστος Παναγιωτόπουλος του Παναγιώτη
2. Ιωάννα Σαμπράκου του Φωτίου
3. Γεώργιος Κωνσταντινίδης του Χρήστου
4. Αλεξάνδρα Σταυροπούλου του Γεωργίου
5. Κωνσταντίνος Μπουλμέτης του Ευστρατίου
6. Ασημίνα Τσουπλάκη του Μενελάου
7. Ευάγγελος Σαμαράς του Φιλίππου.

Απόντες ήταν οι κ.κ Κωνσταντίνος Τούμπουρος του Πανταζή και Παναγιώτης Κυριακόπουλος του Όθωνος, οι οποίοι εκπροσωπούνται για την ψήφιση επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, από τους κ.κ Γεώργιο Κωνσταντινίδη και Ευάγγελο Σαμαρά αντιστοίχως.

Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν και ο κ. Παναγιώτης Αλαμάνος, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, ο κ. Ανδρέας Σκύρλας, Οικονομικός Διευθυντής της Εταιρίας, καθώς και ο κ. Ευθύμιος Μπουλούτας, Διευθύνων Σύμβουλος της βασικού μετόχου της Εταιρίας, «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε».

Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Καταστατικού, άρχισε η συζήτηση επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

Επί του 1^{ου} θέματος της ημερησίας διάταξης:

Το λόγο λαμβάνει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Χρήστος Παναγιωτόπουλος, ο οποίος ανέφερε ότι κατόπιν της επιβεβαίωσης από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 29.09.2022 κατά ποσοστό 100% επί του ποσοστού 72,08 % των παρισταμένων μετόχων, της υφιστάμενης σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και του επανακαθορισμού των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ, απαιτείται η ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα και ο επανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων εκπροσώπησης της Εταιρίας.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, με ομόφωνη απόφασή του επανασυγκροτήθηκε σε Σώμα σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας και η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

1. **Χρήστος Παναγιωτόπουλος του Παναγιώτη και της Ελένης**, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου - Εκτελεστικό μέλος.
2. **Ιωάννα Σαμπράκου του Φωτίου και της Στυλιανής**, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου - Μη εκτελεστικό μέλος.
3. **Γεώργιος Κωνσταντινίδης του Χρήστου και της Αθανασίας**, Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό μέλος.
4. **Αλεξάνδρα Σταυροπούλου του Γεωργίου και της Κωνσταντίνας**, Σύμβουλος - Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος.

5. **Κωνσταντίνος Τούμπουρος του Πανταζή και της Καλλιρρόης, Σύμβουλος** - μη εκτελεστικό μέλος.
6. **Κωνσταντίνος Μπουλμέτης του Ευστράτιου και της Ευαγγελίας Σύμβουλος** - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
7. **Ασημίνα Τσουπλάκη του Μενελάου και της Αικατερίνης, Σύμβουλος** - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
8. **Παναγιώτης Κυριακόπουλος του Όθωνος, Σύμβουλος** - μη εκτελεστικό μέλος
9. **Ευάγγελος Σαμαράς του Φιλίππου, Σύμβουλος** - μη εκτελεστικό μέλος.

Σημειώνεται ότι η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου διαρκεί μέχρι τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου που θα εκλεγεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2026, μη δυνάμενη να παραταθεί πέραν των έξι (6) ετών.

Αναφορικά με την ανάθεση αρμοδιοτήτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου σε μέλη αυτού ή στελέχη, καθώς και σε υπαλλήλους και συνεργάτες της Εταιρείας, ανάλογα με τις ανάγκες της, το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση, έλαβε ομόφωνα, την ακόλουθη απόφαση, ήτοι:

1. Αναθέτει τη διοίκηση, διεύθυνση, και εκπροσώπηση της Εταιρείας καθώς και τη διαχείριση της περιουσίας της και των εταιρικών της υποθέσεων στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση, καθώς και εκείνων που επιβάλλεται από το Νόμο ή/και το Καταστατικό συλλογική ενέργεια, στους κ. κ. **Χρήστο Παναγιωτόπουλο του Παναγιώτη, Πρόεδρο του Δ.Σ και Γεώργιο Κωνσταντινίδη του Χρήστου, Διευθύνοντα Σύμβουλο (αναφερόμενοι ως οι «Νόμιμοι Εκπρόσωποι»)** οι οποίοι, επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας και υπογράφοντας υπό την εταιρική επωνυμία, θα εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία υπό τις εξής διακρίσεις και περιορισμούς:

i) Στις συναλλαγές και πράξεις της Εταιρείας, των οποίων το οικονομικό αντικείμενο **δεν ξεπερνά** το ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000,00€) Ευρώ, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από τους κ.κ. Χρήστο Παναγιωτόπουλο του Παναγιώτη, Πρόεδρο Δ.Σ και Γεώργιο Κωνσταντινίδη του Χρήστου, Διευθύνοντα Σύμβουλο, με μόνη την υπογραφή **εκάστου χωριστά**, υπό την εταιρική επωνυμία.

ii) Στις συναλλαγές και πράξεις της Εταιρείας, των οποίων το οικονομικό αντικείμενο **ξεπερνά** το ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000,00€) Ευρώ και ανέρχεται **μέχρι το ποσό** των Ευρώ πεντακοσίων χιλιάδων (500.000,00€) το Δ.Σ. αναθέτει στους κ.κ Χρήστο Παναγιωτόπουλο, Πρόεδρο Δ.Σ και Γεώργιο Κωνσταντινίδη Διευθύνοντα Σύμβουλο την εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρείας, ενεργώντας **υποχρεωτικά από κοινού**.

iii) Ως προς τις συναλλαγές και πράξεις της Εταιρείας, που αφορούν αποκλειστικά μεταφορές ποσών μεταξύ λογαριασμών της Εταιρείας είτε στην ίδια τράπεζα είτε σε άλλη τράπεζα, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, **ανεξαρτήτως ποσού**, το Δ.Σ. αναθέτει στους κ.κ Χρήστο Παναγιωτόπουλο, Πρόεδρο Δ.Σ και Γεώργιο Κωνσταντινίδη Διευθύνοντα Σύμβουλο, την εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρείας **ενεργώντας έκαστος χωριστά**.

iv) Ως προς τις συναλλαγές και πράξεις της Εταιρείας, των οποίων το οικονομικό αντικείμενο **υπερβαίνει**

το ποσό των Ευρώ πεντακοσίων χιλιάδων Ευρώ (500.000,00€), ή για τις συναλλαγές και πράξεις που έχουν ως αντικείμενο τη σύσταση, τροποποίηση και λύση εταιρειών οποιασδήποτε νομικής μορφής, κοινοπραξιών και λοιπών συμπράξεων στις οποίες μετέχει η Εταιρία, απαιτείται απόφαση του Δ.Σ. Απόφαση του Δ.Σ. δεν απαιτείται σε περιπτώσεις ανάληψης υποχρεώσεων που σχετίζονται με την ανάληψη και εκτέλεση κατασκευαστικών έργων, με συμβατικό αντικείμενο έως και δύο εκατομμυρίων Ευρώ (€2.000.000).

ν) Σε κάθε περίπτωση, ως προς τις κάτωθι συναλλαγές της Εταιρίας, απαιτείται

προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ., ήτοι:

1. Ορισμός μελών Δ.Σ των θυγατρικών εταιριών της Εταιρίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 και τις σχετικές προβλέψεις των καταστατικών των θυγατρικών εταιριών.
2. Έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού (Budget) και του επιχειρησιακού σχεδίου (business plan) της Εταιρίας καθώς επίσης και διατύπωση θέσης της Εταιρίας όσον αφορά τον ετήσιο προϋπολογισμό και το επιχειρησιακό σχέδιο των θυγατρικών της.
3. Η πρόσληψη ή διακοπή της σχέσης εργασίας διευθυντικών στελεχών της Εταιρίας για συμβάσεις εργασίας διευθυντικών στελεχών, που ξεπερνούν το ποσό των 100.000 € ετησίως, και για όποιες αλλαγές οργανογράμματος σε επίπεδο Διεύθυνσης και άνω, ή υπηρεσιών υπαγομένων στην Διοίκηση, περιλαμβανομένων και των θυγατρικών εταιριών στις οποίες δύναται η Εταιρία να επιβάλλει τις θέσεις της.
4. Η έγκριση ακαθάριστων ετήσιων αμοιβών και επιδομάτων (bonus) που υπερβαίνουν το ποσό των € 100.000,00 από την Εταιρεία. Ως προς το συγκεκριμένο θέμα, η Εταιρία θα ακολουθεί την Πολιτική που έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφίων της REDS. Οι ίδιες κατευθύνσεις θα γνωστοποιούνται και προς τις θυγατρικές εταιρίες, υπό την επιφύλαξη διαφορετικής πολιτικής αποδοχών που έχει εγκριθεί από τη Διοίκησή τους. Για το προσωπικό που υποδεικνύεται από την Εταιρία η έχει σχέση εργασίας με οποιαδήποτε εταιρία του Ομίλου, για να εργαστεί η για να λάβει αμοιβή από τις θυγατρικές της εταιρίες, ανεξαρτήτως πολιτικών της θυγατρικής εταιρίας, ακολουθείται η ανωτέρω διαδικασία.
5. Η έγκριση παροχής εγγυήσεων που υπερβαίνουν το ποσό των € 250.000,00 από την Εταιρία προς τις θυγατρικές της (για συμμετοχή σε έργα, Ε/Ε καλής εκτέλεσης κ.λπ.) ή προς τρίτους, με τήρηση των δεσμεύσεων που έχουν ήδη αναληφθεί.
6. Η παροχή οποιασδήποτε εξασφάλισης με δέσμευση μετοχών κυριότητας της Εταιρίας ή/ και προσόδων αυτών, περιλαμβανομένων και των μετοχών (ή/και προσόδων αυτών) δυνάμει των οποίων η Εταιρία συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο των θυγατρικών εταιριών της, με τήρηση των υποχρεώσεων που έχουν ήδη αναληφθεί.
7. Η συμμετοχή της Εταιρίας στις Γ.Σ των θυγατρικών εταιριών (ορισμός εκπροσώπων και ψήφιση των θεμάτων της εκάστοτε ημερήσιας διάταξης).
8. Αποφάσεις που αφορούν έναρξη ή/και συμβιβασμό υποθέσεων διαιτησίας με αντικείμενο άνω των €100,000.
9. Συμμετοχή της Εταιρίας σε οποιοδήποτε έργο, κατά τη φάση διαμόρφωσης της τελικής προσφοράς εφόσον η προϋπολογιζόμενη απόδοση του έργου υπολείπεται του ορίου που θέτει το εγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο (Business Plan), ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός (Budget) και η πολιτική

συμμετοχής σε έργα που έχει εγκρίνει το Δ.Σ.

10. Πρόσληψη συμβούλων με απολαβές άνω του ποσού των €250,000 κατ' έτος.

11. Έγκριση λίστας συνεργαζόμενων εξωτερικών δικηγόρων και δικηγορικών γραφείων και αναθέσεις με αντικείμενο άνω των €500,000 κατ' έτος.

3. Στις συναλλαγές και πράξεις της Εταιρείας που έχουν αντικείμενο:

i) υπογραφή των εντολών προς διενέργεια μισθοδοσίας του προσωπικού προς οποιαδήποτε αρμόδια τράπεζα,

ii) υποβολή, προσκόμιση και παραλαβή στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας όλων των αιτήσεων και εγγράφων (δηλώσεις απογραφής βιβλίο νεοπροσλαμβανομένων, γνωστοποιήσεις, μεταβολές, ενημερότητες κ.ο.κ.) που αφορούν στις σχέσεις της Εταιρείας με το ΙΚΑ, καθώς και υποβολή στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας ενώπιον του αρμοδίου ΙΚΑ των αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων (Α.Π.Δ.) που αφορούν στις μηνιαίες εισφορές των μισθωτών και των ημερομισθίων καθώς και κάθε εντύπου που τις συνοδεύει,

iii) υποβολή αιτήσεων, καταστάσεων, συμβάσεων κ.ο.κ. και προσκόμιση και παραλαβή στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας όλων των εγγράφων που αφορούν στη σχέση της Εταιρείας με την κατά τόπο αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας, iv) κατάθεση αναγγελιών πρόσληψης, απόλυσης ή αποχώρησης κ.ο.κ. των μισθωτών της Εταιρείας καθώς και υποβολή, προσκόμιση και παραλαβή στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας όλων των εγγράφων που αφορούν στη σχέση της Εταιρείας με τον αρμόδιο Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), v) διενέργεια κάθε άλλης πράξης και υπογραφή οποιουδήποτε άλλου σχετικού εγγράφου απαιτηθεί στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας ενώπιον των προαναφερομένων υπηρεσιών καθώς και κάθε άλλης υπηρεσίας για την περαίωση των ανωτέρω πράξεων ακόμα και αν δεν συμπεριλαμβάνεται στο παρόν, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από την κα **Ειρήνη Μπουρνάζου** του Δημητρίου.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο, για την ταχύτερη διεκπεραίωση των εταιρικών υποθέσεων και σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει ως ειδικούς εκπροσώπους της Εταιρείας για τη διενέργεια συγκεκριμένων κάθε φορά πράξεων, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτα πρόσωπα δυνάμει ειδικής απόφασής του, στην οποία θα καθορίζει και η έκταση της παρεχόμενης σχετικής εξουσιοδότησης.

5. Ρητά διευκρινίζεται ότι εκ των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου **τα μη εκτελεστικά μέλη αυτού**, ήτοι η Αντιπρόεδρος κα. Ιωάννα Σαμπράκου, η κα. Αλεξάνδρα Σταυροπούλου, Σύμβουλος, η κα Ασημίνα Τσουπλάκη, Σύμβουλος, και οι κ.κ. οι Κωνσταντίνος Τούμπουρος, Σύμβουλος, Κωνσταντίνος Μπουλμέτης, Σύμβουλος, Παναγιώτης Κυριακόπουλος Σύμβουλος και Ευάγγελος Σαμαράς, Σύμβουλος, ασκούν **μη εκτελεστικές εξουσίες**, ήτοι αποκλειστικά μεριμνούν για την παρακολούθηση και εξέταση της στρατηγικής της Εταιρείας την υλοποίησή της, την επίτευξη των στόχων της τη διασφάλιση της αποτελεσματικής εποπτείας των μελών που ασκούν εκτελεστικές εξουσίες και τη διατύπωση απόψεων επί των προτάσεών τους.

6. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου του Δ.Σ, ως προς τα εκτελεστικά του καθήκοντα, ρητώς ορίζεται ως αναπληρωτής αυτού, ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Γεώργιος Κωνσταντινίδης.

7. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφασή του εξουσιοδοτεί το Διευθύνοντα Σύμβουλο της

Εταιρείας κ. Γεώργιο Κωνσταντινίδη να επικυρώνει τα εκδιδόμενα από την Εταιρία αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών συνεδριάσεων των οργάνων της, του δικαιώματος αυτού ανήκοντος φυσικά, απευθείας από το Καταστατικό της Εταιρίας και στον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Χρήστο Παναγιωτόπουλο.

8. Όλες οι εξουσιοδοτήσεις που παρέχονται με την παραπάνω απόφαση ισχύουν μέχρι να ληφθεί νεότερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που να τις τροποποιεί ή να τις ανακαλεί και ειδικά για τις Τράπεζες με τις οποίες συναλλάσσεται η Εταιρεία, μέχρι να κοινοποιηθεί σε αυτές τέτοια τροποποιητική ή ανακλητική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Επί του δευτέρου (2^{ου}) θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Υπό (α) θέμα:

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενημέρωσε τα μέλη ότι έχει ήδη ολοκληρωθεί η σύνταξη της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 και την απόφαση 8/754/14.04.2016 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στην οποία περιλαμβάνονται, πλην των άλλων, οι, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ), Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις και Εξαμηνιαίες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, της περιόδου από 01-01-2022 έως 30-06-2022, αντίγραφα των οποίων έχουν διανεμηθεί σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και πρότείνει στο Σώμα να προβεί στην έγκριση αυτών.

Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, αφού γνωστοποίησε στο Σώμα και την Εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας, ως αναπτύχθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου κ. Αλαμάνο, περί εγκρίσεως της άνω Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης στην οποία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων οι, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ), Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις και Εξαμηνιαίες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 01.01.2022 έως 30.06.2022, πρότείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στην έγκριση αυτών.

Επίσης, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου πρότείνει στα μέλη να εξουσιοδοτηθούν και τα πρόσωπα που θα υπογράψουν τις ως άνω Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις και Εξαμηνιαίες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 01.01.2022 έως 30.06.2022, και πιο συγκεκριμένα πρότείνει όπως αυτές υπογραφούν από τον κ. Χρήστο Παναγιωτόπουλο - Πρόεδρο του Δ.Σ, κ. Γεώργιο Κωνσταντινίδη – Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον κ. Ανδρέα Σκύρλα – Υπεύθυνο Οικονομικών Υπηρεσιών, ήτοι να υπογράψουν τις σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ, Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις και τις Εξαμηνιαίες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, από 01-01-2022 έως 30-06-2022.

Κατόπιν των ανωτέρω και αφού όλα τα μέλη άκουσαν την εισήγηση του Προέδρου, ομοφώνως ενέκριναν την ως άνω Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της Εταιρίας στην οποία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων οι, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ), Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις και Εξαμηνιαίες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 01.01.2022 έως 30.06.2022, καθώς και ομοφώνως ενέκριναν όπως αυτές υπογραφούν από τον κ. Χρήστο

Παναγιωτόπουλο - Πρόεδρο του Δ.Σ, κ. Γεώργιο Κωνσταντινίδη – Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον κ. Ανδρέα Σκύρλα – Υπεύθυνο Οικονομικών Υπηρεσιών.

Υπό (β) θέμα:

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε συνάφεια με τα ανωτέρω, πρότεινε την έγκριση της Εξαμηνιαίας έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, περιόδου από 01-01-2022 έως 30-06-2022, που εκπονήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 5 Ν. 3556/2007 και της απόφασης 8/754/14.04.2016 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και η οποία έχει γνωστοποιηθεί στα μέλη του Δ.Σ.

Κατόπιν της εισήγησης του Προέδρου του Δ.Σ, τα μέλη ομόφωνα ενέκριναν την κατά τα προπεριγραφέντα Εξαμηνιαία έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, περιόδου από 01-01-2022 έως 30-06-2022, που εκπονήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 5 Ν. 3556/2007 και της απόφασης 8/754/14.04.2016 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Υπό (γ) θέμα:

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ πρότεινε ως Σύμβουλο, που θα υπογράψει από κοινού με τους Πρόεδρο Δ.Σ κ. Χρήστο Παναγιωτόπουλο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γεώργιο Κωνσταντινίδη, τις δηλώσεις που ορίζει ο νόμος (άρθρο 5 παρ. 2 (γ) του ν. 3556/2007, ως ισχύει) και που περιλαμβάνονται στην Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση, την κα. Αλεξάνδρα Σταυροπούλου, του Γεωργίου και της Κωνσταντίνης, μέλος Δ.Σ της Εταιρίας.

Κατόπιν της εισήγησης του Προέδρου του Δ.Σ, τα μέλη με ομόφωνη απόφασή τους, ορίζουν ως Σύμβουλο που θα υπογράψει από κοινού με τους Πρόεδρο Δ.Σ κ. Χρήστο Παναγιωτόπουλο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γεώργιο Κωνσταντινίδη, τις δηλώσεις που ορίζει ο νόμος (άρθρο 5 παρ. 2 (γ) του ν. 3556/2007, ως ισχύει) και που περιλαμβάνονται στην Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση, την κα. Αλεξάνδρα Σταυροπούλου, του Γεωργίου και της Κωνσταντίνης, μέλος Δ.Σ της Εταιρίας.

Υπό (δ) θέμα:

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ πρότεινε όπως εξουσιοδοτηθεί ο κ. Ανδρέας Σκύρλας, Υπεύθυνος Οικονομικών Υπηρεσιών της Εταιρείας, προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την κατά νόμο δημοσίευση της ανωτέρω Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2022.

Κατόπιν της ανωτέρω εισήγησης του Προέδρου του Δ.Σ, τα μέλη με ομόφωνη απόφασή τους, εξουσιοδοτούν τον κ. Ανδρέα Σκύρλα, του Ιωάννη και της Ελένης, Υπεύθυνο Οικονομικών Υπηρεσιών της Εταιρείας, όπως προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την κατά νόμο δημοσίευση της ανωτέρω Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2022 έως 30 Ιουνίου 2022.

Εν συνεχεία, το λόγο έλαβε ο Οικονομικός Διευθυντής κ. Σκύρλας ο οποίος προέβη σε συνοπτική ενημέρωση των μελών αναφορικά με τις οικονομικές καταστάσεις και την οικονομική θέση της Εταιρίας κατά το 1^ο εξάμηνο της χρήσης του 2022, και πιο συγκεκριμένα έγινε μνεία για την επιστροφή της εταιρίας στην κερδοφορία, για το ενεργειακό ζήτημα, ειδικά όσον αφορά το κόστος ενέργειας στο

Εμπορικό Πάρκο Smart Park, καθώς και για την ενίσχυση της επισκεψιμότητας του Πάρκου και την αύξηση του συνολικού τζίρου.

Επί του τρίτου (3^{ου}) θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Επί του τετάρτου (4^{ου}) θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Επί του πέμπτου (5^{ου}) θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Επί του έκτου (6^{ου}) θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος στην ημερήσια διάταξη, λύθηκε η συνεδρίαση.
Για την πιστοποίηση όλων των παραπάνω, συντάχθηκε το πρακτικό αυτού και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**Ακριβές αντίγραφο
από το Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Δ.Σ.
Κηφισιά, 29 Σεπτεμβρίου 2022**

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ