

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

**ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

**«REDS A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.»**

**ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 224701000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13564/06/Β/86/123)**

**ΤΗΣ 9<sup>ΗΣ</sup> ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022.**

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**REDS A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**» και το διακριτικό τίτλο «**REDS A.E.**» (εφεξής η «Εταιρία»), γνωστοποιεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 και το άρθρο 4.1.3.3 παρ.1 και 2 του Κανονισμού του Χ.Α., τα ακόλουθα:

Την 9<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, δια ζώσης, και έγινε συζήτηση και λήψη απόφασης επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Συμμετείχαν δύο (2) μέτοχοι που εκπροσωπούν **34.614.055** κοινές ονομαστικές μετοχές (και 34.614.055 δικαιώματα ψήφου) επί συνόλου 57.434.884 κοινών ονομαστικών μετοχών (και 57.434.884 δικαιωμάτων ψήφου), ήτοι ποσοστό **60,27 %** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Συγκεκριμένα, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της των μετόχων της 9<sup>ης</sup> Νοεμβρίου 2022, αποφάσισε τα κάτωθι:

**Θέμα 1<sup>ο</sup>: Ανάκληση του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.**

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, λαμβάνοντας υπόψη της, την από 13.10.2022 αίτηση, η οποία επιδόθηκε στην Εταιρεία την 14.10.2022, της μετόχου Εταιρίας «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.», κατόχου κατά το χρόνο εκείνο 31.851.274 κοινών ονομαστικών μετοχών, για τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, και κατόπιν του από 02.11.2022 σχεδίου απόφασης της μετόχου ΕΛΛΑΚΤΩΡ επί του 2ου θέματος της ημερησίας διάταξης, που αφορά την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, και της από 03.11.2022 άποψης του Δ.Σ επί του ως άνω σχεδίου απόφασης, αποφάσισε υπέρ της ανάκλησης του συνόλου των μελών του Δ.Σ της Εταιρίας.

Θέμα 1 <sup>ο</sup>		Ποσοστό(%) επί των παριστάμενων & εκπροσωπούμενων ψήφων
Αριθμός μετοχών για τις οποίες εδόθησαν έγκυρες ψήφοι	<b>34.614.055</b>	
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου	<b>60,27 %</b>	
Αριθμός ψήφων Υπέρ	34.614.055	100,00%
Αριθμός ψήφων Κατά	0,00	0,00%
Αριθμός ψήφων Αποχή	0,00	0,00%

## **Θέμα 2<sup>ο</sup>: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας – Ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών.**

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη της, την από 02.11.2022 επιστολή της μετόχου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, με την οποία προσδιορίστηκαν από τη μέτοχο τα προτεινόμενα προς εκλογή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μαζί με τα βιογραφικά τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 18 του ν.4706/2020 ως ισχύει, την από 03.11.2022 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, ως έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας και η οποία (η εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας), βασίστηκε στην από 02.11.2022 εισήγηση/αξιολόγηση της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφίων της Εταιρείας, κατά την οποία, διαπιστώθηκε η συνδρομή των κριτηρίων καταλληλότητας των προτεινόμενων προς εκλογή μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, και τις διατάξεις του ν.4706/20 ως ισχύει, ενέκρινε την εκλογή των κάτωθι:

1. Ευθύμιου Μπουλούτα του Θεοδώρου,
2. Γεώργιου Κωνσταντινίδη του Χρήστου
3. Ιωάννας Σαμπράκου του Φωτίου
4. Αλεξάνδρας Σταυροπούλου του Γεωργίου
5. Κωνσταντίνου Τούμπουρου του Πανταζή
6. Κωνσταντίνου Μπουλμέτη του Ευστρατίου
7. Ασημίνας Τσουπλάκη του Μενελάου
8. Παναγιώτη Κυριακόπουλου του Όθωνος
9. Ευάγγελου Σαμαρά του Φιλίππου

ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της REDS, με θητεία, λήγουσα με την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, που θα εκλέξει η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του έτους 2026.

Επιπροσθέτως, κατόπιν της από 03.11.2022 συνεδρίασης του Διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, και της από 02.11.2022 Εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφίων, σχετικά με τη διαπίστωση της πλήρωσης των κριτηρίων καταλληλότητας, σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, καθώς και την πλήρωση των κριτηρίων του άρ. 9 του ν. 4706/20 στην περίπτωση υποψηφίων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ, η Γενική Συνέλευση των μετόχων αφού διαπίστωσε ότι:

α) πληρούνται όλα τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας των υφιστάμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας,

β) δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα στο πρόσωπο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως προς τις όποιες διατάξεις του σχετικού νομοθετικού πλαισίου της εταιρικής διακυβέρνησης, περιλαμβανομένου του εφαρμοζόμενου από την Εταιρία Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης εκδόσεως του Ε.Σ.Ε.Δ. του Ιουνίου 2021), του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και της εγκεκριμένης Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας,

γ) δεν συντρέχει για κανένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου το ασυμβίβαστο/κώλυμα της διατάξεως του άρθρου 3 παρ. 4 του ν.4706/2020, όπως ισχύει,

δ) στο πρόσωπο καθενός από τα προτεινόμενα ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, πληρούνται οι προβλεπόμενες στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας, δηλαδή κανένα από αυτά, κατά τον ορισμό του, δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και καθένα από αυτά είναι απαλλαγμένο από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του, κατά τις ειδικότερες διακρίσεις και αναφορές στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, όπως ισχύει,

ε) πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 5 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, σχετικά με τη νόμιμη σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, δηλαδή, του συνολικού αριθμού – τριών (3) - ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας σε σχέση με την εννεαμελής σύνθεσή του,

στ) στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, ως αξιολογήθηκε κατά τα προεκτεθέντα, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 3 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο σε ποσοστό που δεν υπολείπεται του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, με το προκύπτον κλάσμα να στρογγυλοποιείται στον αμέσως προηγούμενο ακέραιο και

ζ) εν γένει και εν συνόλω, η προτεινόμενη εννεαμελής σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του ν.4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης και της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρίας περί καταλληλότητας, πολυμορφίας, επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, εξυπηρετώντας απόλυτα την προσήκουσα άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και αντανακλώντας την υψηλή κατάρτιση, την ποικιλομορφία των γνώσεων και τα εχέγγυα ήθους που απαιτούνται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, ούτως ώστε η επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων και η υλοποίηση της στρατηγικής της ανάπτυξης, να λάβει χώρα αποτελεσματικά και με απόδοση μακροπρόθεσμης αξίας στους μετόχους αυτής, και επειδή ταυτοχρόνως διαπίστωσε ότι, στο πρόσωπο ενός εκάστου εκ των προτεινόμενων τριών (3) μελών, ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δηλαδή των κ.κ. (α) Κωνσταντίνου Μπουλμέτη του Ευστρατίου, (β) Ασημίνας Τσουπλάκη του Μενελάου και (γ) Αλεξάνδρας Σταυροπούλου του Γεωργίου, πληρούνται οι προβλεπόμενες στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, προέβη στον προσδιορισμό του συνόλου των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίοι είναι οι:

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

οι οποίοι επιβεβαιώνεται ότι πληρούν άπαντα τα κριτήρια ανεξαρτησίας, που το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, επιτάσσει.

Τα αποτελέσματα ψηφοφορίας για το 2<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης είχαν ως εξής:

Θέμα 2 <sup>ο</sup>		Ποσοστό(%) επί των παρισταμένων & εκπροσωπούμενων ψήφων
Αριθμός μετοχών για τις οποίες εδόθησαν έγκυρες ψήφοι	<b>34.614.055</b>	
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου	<b>60,27 %</b>	
Αριθμός ψήφων Υπέρ	34.614.055	100,00%
Αριθμός ψήφων Κατά	0,00	0,00%
Αριθμός ψήφων Αποχή	0,00	0,00%

### **Θέμα 3<sup>ο</sup> : Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας (άρ. 44 Ν. 4449/2017).**

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 9<sup>ης</sup> Νοεμβρίου 2022 ψήφισε, η Επιτροπή Ελέγχου να συνεχίσει να αποτελεί μικτή Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 (παρ.1 (αβ) όπως ισχύει, η οποία θα απαρτίζεται από τρία (3) συνολικά μέλη, εκ των οποίων, δύο (2) ανεξάρτητα, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου και από ένα (1) μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ομοίως ανεξάρτητο από την Εταιρεία πρόσωπο, και συγκεκριμένα το εκλεγέν κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 05.03.2021, μέλος και Πρόεδρο της μέχρι σήμερα Επιτροπής Ελέγχου κ. Παναγιώτη Αλαμάνο, ο οποίος διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία και επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική, καθώς και επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του αρ. 44 (παρ. 1 ζ) του ν. 4449/2017 κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, όπως ισχύει. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα ορισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 (ε) του ν.4449/2017, όπως ισχύει, από τα μέλη της κατά τη συγκρότηση αυτής σε σώμα και θα πρέπει να είναι ανεξάρτητος, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, από την Εταιρία.

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου, θα εξακολουθεί να ταυτίζεται με την αντίστοιχη του εκάστοτε ισχύοντος Δ.Σ, ήτοι εν προκειμένω ισόχρονη με τη θητεία του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, συνεπώς λήγουσα με την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, που θα εκλέξει η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του έτους 2026 και όρισε, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφίων, ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τα κάτωθι μέλη, τα οποία πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του νόμου, συμπεριλαμβανομένων και των κριτηρίων ανεξαρτησίας των παρ. 1 και 2 του αρ. 9 του ν. 4706/20 και διαθέτουν αποδεδειγμένα όλα τα απαιτούμενα κατά τις διατάξεις της παρ. 1 του αρ. 44 του ν. 4447/2017 τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, ήτοι:

- 1) **Παναγιώτη Αλαμάνο** του Χαρίλαου, τρίτο πρόσωπο –μη μέλος του ΔΣ και ανεξάρτητο από την εταιρεία, ο οποίος πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας των παρ. 1 και 2 του αρ. 9 του ν. 4706/20, με αποδεδειγμένη και επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και λογιστική, καθώς και επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του αρ. 44 (παρ. 1 ζ) του ν. 4449/2017 και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου μέχρι σήμερα,

- 2) **Ασημίνα Τσουπλάκη του Μενελάου**, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ, το οποίο πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας των παρ. 1 και 2 του αρ. 9 του ν. 4706/20, με αποδεδειγμένη και επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του αρ. 44 (παρ. 1 ζ) του ν. 4449/2017,
- 3) **Αλεξάνδρα Σταυροπούλου του Γεωργίου**, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ, το οποίο πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας των παρ. 1 και 2 του αρ. 9 του ν. 4706/20, με αποδεδειγμένη και επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του αρ. 44 (παρ. 1 ζ) του ν. 4449/2017.

Τα αποτελέσματα ψηφοφορίας για το 3<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης είχαν ως εξής:

Θέμα 3 <sup>ο</sup>		Ποσοστό(%) επί των παρισταμένων & εκπροσωπούμενων ψήφων
Αριθμός μετοχών για τις οποίες εδόθησαν έγκυρες ψήφοι	<b>34.614.055</b>	
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου	<b>60,27 %</b>	
Αριθμός ψήφων Υπέρ	34.614.055	100,00%
Αριθμός ψήφων Κατά	0,00	0,00%
Αριθμός ψήφων Αποχή	0,00	0,00%

Κηφισιά, 10 Νοεμβρίου 2022

---