

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα – Συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε Σώμα

Η Διοίκηση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «**RED.S A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**» και το διακριτικό τίτλο «**RED.S 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 RED.S A.E., που συνήλθε δια ζώσης την **9^η Νοεμβρίου 2022**, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., η Γενική Συνέλευση των μετόχων προέβη σε εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, καθώς και στον προσδιορισμό του συνόλου των ανεξάρτητων 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,

στα πρόσωπα των οποίων πληρούνται όλες οι προβλεπόμενες στην ισχύουσα νομοθεσία, ήτοι στο άρ. 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 τη συνεδρίασή του της 9^{ης} Νοεμβρίου 2022, συγκροτήθηκε σε Σώμα ως ακολούθως:

1. Ευθύμιος Μπουλούτας του Θεοδώρου- Πρόεδρος, μη 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, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της 09.11.2022, εξέλεξε νέα Επιτροπή Ελέγχου, η οποία την 9^η Νοεμβρίου 2022, συγκροτήθηκε σε Σώμα, αποτελούμενη από τα κάτωθι μέλη:

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