

REDS A.E.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΔΡΑ : Ερμού αρ. 25 – 145 64 Κηφισιά

Α.Φ.Μ. 094007180 ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΗΛ. : 210-8184800 ΦΑΞ : 210-8184801

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

=====

139 / 09.11.2022

ΕΚΑΤΟΣΤΗ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ ΕΝΑΤΗ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

«REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

Σήμερα, την ενάτη του μηνός Νοεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι δύο (2022), ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., συνήλθαν σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οι Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας **«REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»**, και το διακριτικό τίτλο **«REDS A.E.»**, η οποία έλαβε χώρα με τη φυσική παρουσία των μετόχων, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρείας και του άρθρου 125 του Νόμου 4548/2018 και κατόπιν της από 19/10/2022 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Την έναρξη της συνεδρίασης στις 10:05, κήρυξε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Ευθύμιος Μπουλούτας, ο οποίος, αφού καλωσόρισε τους μετόχους, πρότεινε να αναλάβει ο ίδιος προσωρινά την προεδρία της Συνέλευσης, με προσωρινή Γραμματέα την κ. Μαργαρίτα Σκάρου.

Ο προσωρινός Πρόεδρος επίσης ενημέρωσε ότι στο panel της Γενικής Συνέλευσης βρίσκεται και ο κ. Γεώργιος Κωνσταντινίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, ενώ παρών είναι και ο Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας, κ. Γεώργιος Τασσόπουλος.

Εν συνεχεία ο Πρόεδρος προχώρησε στην ανάγνωση της από 19 Οκτωβρίου 2022 Πρόσκλησης με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, που έχει ως εξής:

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία

«REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

και το διακριτικό τίτλο «REDS A.E.» (εφεξής «Εταιρεία»)

με ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 224701000

σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και κατόπιν της από 19 Οκτωβρίου 2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε **Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 9^η Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00**, η οποία, θα λάβει χώρα δια ζώσης, ήτοι με φυσική παρουσία των μετόχων (ή των αντιπροσώπων τους), στα γραφεία της Εταιρείας, στην οδό Ερμού 25, στο Δήμο Κηφισιάς, οπότε οι μέτοχοι θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε αυτήν και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρείας και του άρθρου 121 του Ν. 4548/2018, για να αποφασίσουν για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Κατόπιν της από 13.10.2022 αίτησης, η οποία επιδόθηκε στην Εταιρεία την 14.10.2022, της μετόχου εταιρείας «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.», κατόχου κατά το χρόνο εκείνο 31.851.274 κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι ποσοστού 55,46% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, για τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, τίθενται ως θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

- 1) Ανάκληση του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.**
- 2) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας – Ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών.**

3) Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας (α. 44 Ν. 4449/2017).

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης κατά την ως άνω ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασής της, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου χωρίς νεότερη πρόσκληση σε τυχόν επαναληπτική συνεδρίαση, την 16^η Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00, ενώ και αυτή θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης. Οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία συμμετοχής των Μετόχων στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση δια ζώσης, παρέχονται κατωτέρω.

Σύμφωνα με τα άρθρα 121 παρ. 3 και 128^α του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους Μετόχους για τα ακόλουθα:

I. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση

Στη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως δικαιούται να συμμετάσχει και να ψηφίσει όποιος εμφανίζεται ως Μέτοχος κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων («Σ.Α.Τ.»), που διαχειρίζεται η «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε.» («ΕΛ.Κ.Α.Τ.»), κατά την ημερομηνία καταγραφής (Ημερομηνία Καταγραφής) ήτοι την 4^η Νοεμβρίου 2022, δηλαδή κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως. Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και για την τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση.

Κάθε κοινή μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται Μέτοχος που δικαιούται να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση και να ασκήσει το δικαίωμα ψήφου, ο εγγεγραμμένος κατά την Ημερομηνία Καταγραφής στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της ανώνυμης εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) ή/ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος, βάσει της σχετικής ημερομηνίας, μέσω εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών, τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας (ν. 4548/2018, ν. 4569/2018, ν. 4706/2020 και Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1212) ως και του Κανονισμού Λειτουργίας «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων» (ΦΕΚ Β'/1007/16.03.2021).

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία μέχρι και πριν την έναρξη διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. ή μέσω των ως άνω συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις.

Μέτοχος μπορεί να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση βάσει επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από τον διαμεσολαβητή εκτός αν η Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της, τηρουμένων των κείμενων διατάξεων (άρθρο 19, παρ. 1, ν. 4569/2018, άρθρο 124, παρ. 5, ν. 4548/2018).

Επισημαίνεται ότι η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου, ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πωλήσεως και μεταβιβάσεως αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής και την οικεία συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 9^{ης} Νοεμβρίου 2022 θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά δια ζώσης, ήτοι με τη φυσική παρουσία των μετόχων (ή των αντιπροσώπων τους) στα γραφεία της Εταιρείας (Ερμού 25, Κηφισιά Αττικής) και να ψηφίσουν για τα θέματα της ημερησίας διάταξης και να υποβάλλουν ερωτήσεις.

II. Διαδικασία άσκησης δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου

Ο Μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων. Κάθε Μέτοχος μπορεί να ορίσει έως τρεις (3) αντιπροσώπους, τα δε νομικά πρόσωπα/μέτοχοι έως τρία (3) φυσικά πρόσωπα ως αντιπροσώπους τους. Μέτοχος που κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, δύναται να ορίσει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους Μετόχους μπορεί να ψηφίσει διαφορετικά για κάθε Μέτοχο.

Ο Μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και μόνη γενική συνέλευση ή για όσες συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου.

Ο Αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, εφόσον υφίστανται.

Ο αντιπρόσωπος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, προ της ενάρξεως συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, που μπορεί να είναι χρήσιμο στους Μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευομένου μετόχου.

Σύγκρουση συμφερόντων είναι δυνατόν να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος είναι:

α) Μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα που ελέγχεται από τον Μέτοχο αυτόν,

β) Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει Διοικήσεως της Εταιρείας ή Μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από Μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

γ) Υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή Μετόχου που ασκεί τον έλεγχό της ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητος που ελέγχεται από Μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

δ) Σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως και γ'.

Ειδικώς για τη συμμετοχή του μετόχου μέσω αντιπροσώπου στη Γενική Συνέλευση της 9^{ης} Νοεμβρίου 2022, ο μέτοχος ή ο Συμμετέχων του Λογαριασμού Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. ή άλλος διαμεσολαβητής που ενεργεί ως θεματοφύλακας του μετόχου μέσω του οποίου τηρούνται οι μετοχές του, μπορεί να διορίζει μέχρι έναν (1) αντιπρόσωπο, ο διορισμός του οποίου απαιτείται να γίνει τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 10:00 της 07.11.2022).

Έντυπο αντιπροσώπευσης για τον διορισμό αντιπροσώπου είναι διαθέσιμο στους Μετόχους σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας, οδός Ερμού αρ. 25 Κηφισιά, ως και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.reds.gr). Το ανωτέρω έντυπο πρέπει να κατατεθεί συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο στην Εταιρεία είτε σε έντυπη μορφή, στην προαναφερθείσα διεύθυνση οδός Ερμού αρ. 25 Κηφισιά (Τμήμα Εξυπηρέτησεως Μετόχων, τηλ. 210-81 84 828), ή ηλεκτρονικά στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων με fax στο τηλ. 210-8184801 ή με e-mail στη διεύθυνση reds@ellaktor.com, σαράντα οκτώ τουλάχιστον (48) ώρες προ της ημερομηνίας της συνεδρίασεως της Γενικής Συνελεύσεως, ήτοι μέχρι τις 10.00, την 7^η Νοεμβρίου 2022. Εντός της ίδιας προθεσμίας θα πρέπει να κατατεθεί ή να περιέλθει στην Εταιρεία κατά τα ανωτέρω και τυχόν αντικατάσταση ή ανάκληση διορισθέντος αντιπροσώπου.

III. Δικαιώματα μειοψηφίας Μετόχων

Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 121 Ν. 4548/2018, ενημερώνουμε τους κ.κ. Μετόχους ότι, μεταξύ άλλων, έχουν και τα ακόλουθα δικαιώματα που προβλέπονται στις παραγράφους 2, 3, 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018:

ι. Μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν ποσοστό τουλάχιστον ενός εικοστού (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν την προσθήκη θεμάτων στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνελεύσεως, εφόσον η αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι έως την 25^η Οκτωβρίου 2022. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει τα πρόσθετα θέματα στην Ημερήσια Διάταξη, ενώ η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή σχέδιο αποφάσεως προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ήτοι έως την 27^η Οκτωβρίου 2022, και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο

του άρθρου 141 παρ. 2, με δαπάνη της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη, ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και με σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

ii. Οποιοσδήποτε Μέτοχος μπορεί να ζητήσει από το Διοικητικό Συμβούλιο, δι' αιτήσεως που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της Γενικής Συνελεύσεως, ήτοι έως την 3^η Νοεμβρίου 2022, όπως παράσχει τις αιτούμενες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας εάν αυτές θεωρούνται χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις Μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Ακόμη, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν.4548/2018.

iii. Μέτοχος ή μέτοχοι που εκπροσωπεί ή εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δύναται να υποβάλει ή δύνανται να υποβάλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη με αίτησή τους που πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, ήτοι έως την 2^α Νοεμβρίου 2022. Τα σχέδια αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 123 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, ήτοι έως την 3^η Νοεμβρίου 2022. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση σχεδίων αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

iv. Μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν ποσοστό τουλάχιστον ενός δέκατου (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν, δι' αιτήσεως που θα έχει περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της Γενικής Συνελεύσεως, ήτοι έως την 3^η Νοεμβρίου 2022, όπως το τελευταίο χορηγήσει προς τη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Ακόμη, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν.4548/2018, εφόσον τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει την σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

v. Μετά από αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπεί ή εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από 20 ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις άσκησης των δικαιωμάτων τους, η μετοχική ιδιότητα θα πιστοποιείται ηλεκτρονικά από την ΕΛ.Κ.Α.Τ., με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του Σ.Α.Τ.

IV. Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες

Από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, η παρούσα πρόσκληση, τα έγγραφα που τυχόν υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση, τα σχόλια - σχέδια των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή των μετόχων, τα έντυπα αντιπροσώπευσης καθώς και ο συνολικός αριθμός των

υφιστάμενων σήμερα μετόχων και δικαιωμάτων ψήφου, βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, www.reds.gr.

Επίσης, οι κ.κ. Μέτοχοι δύνανται να παραλάβουν τα ανωτέρω έγγραφα σε έγχαρτη μορφή προσερχόμενοι στα γραφεία της Εταιρείας, οδός Ερμού αρ. 25 Κηφισιά (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων τηλ. 210-8184828).

Κηφισιά, 19 Οκτωβρίου 2022

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.

Ο προσωρινός Πρόεδρος ενημέρωσε επιπροσθέτως ότι η Πρόσκληση, σχέδια αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και τα έντυπα αντιπροσώπευσης και οι λοιπές πληροφορίες του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018 αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, υποβλήθηκε δε η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την Πρόσκληση στο Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ. και έλαβε αρ. πρωτ. 2743969/19.10.2022. Λεπτομέρειες και οδηγίες για τη συμμετοχή των Μετόχων στην παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση που έλαβε χώρα δια ζώσης, είχαν παρασχεθεί δυνάμει της ως άνω Πρόσκλησης, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας από 19.10.2022 (https://media.zentech.gr/filesystem/Multimedia/pdf/invitation-egs-9-11-22_id5943669.pdf).

Εν συνεχεία ο προσωρινός Πρόεδρος της Συνέλευσης κ. Ευθύμιος Μπουλούτας έδωσε το λόγο στην προσωρινή Γραμματέα κ. Μαργαρίτα Σκάρου, η οποία ενημέρωσε τους μετόχους ότι σύμφωνα, με τα στοιχεία της Γραμματείας αλλά και με τα στοιχεία της ΕΛΚΑΤ, οι εγγεγραμμένοι κατά την 4^η Νοεμβρίου 2022 (Record Date) μέτοχοι, οι οποίοι παρίστανται ή εκπροσωπούνται, έχοντας αποστείλει εμπροθέσμως σχετικά έντυπα αντιπροσώπευσης και έχουν δικαίωμα ψήφου στην παρούσα Γενική Συνέλευση είναι **δύο (2)** και εκπροσωπούν **34.614.055** κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 57.434.884, ήτοι ποσοστό **60,27 %** του μετοχικού κεφαλαίου.

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ
ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9^{ΗΣ} ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΜΕΤΟΧΟΙ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΤΙΤΛΟΙ	% ΕΠΙ ΤΟΥ	
			ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ	ΕΡΜΟΥ 25 ΚΗΦΙΣΙΑ	31.851.274	55,46%	ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΑΣ
PROSILIO NV	RIJSSENSESTRAAT 52	2.762.781	4,81%	ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΚΥΡΛΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ		34.614.055	60,27 %	

Από την ανάγνωση του πίνακα διαπιστώθηκε, ότι παρίστανται στη Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε με τους νόμιμους εκπροσώπους τους, των οποίων ελέγχθηκαν τα έγγραφα αντιπροσώπευσης, οι παρακάτω μέτοχοι:

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ
ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9^{ΗΣ} ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΜΕΤΟΧΟΙ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΤΙΤΛΟΙ	% ΕΠΙ ΤΟΥ	
			ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ	ΕΡΜΟΥ 25 ΚΗΦΙΣΙΑ	31.851.274	55,46%	ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΑΣ
PROSILIO NV	RIJSSENSESTRAAT 52	2.762.781	4,81%	ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΚΥΡΛΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ		34.614.055	60,27 %	

Κατά του πίνακα των Μετόχων δεν προβλήθηκε ένσταση και συνεπώς διαπιστώνεται, ότι στη Γενική Συνέλευση **παρίστανται συνολικά δύο (2) μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν το 60,27 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.**

Στο σημείο αυτό, η προσωρινή Γραμματέας κ. Μαργαρίτα Σκάρου ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, ότι δεν υπήρξαν μέτοχοι οι οποίοι δεν συμμορφώθηκαν προς τις διατάξεις του άρθρου 128 παρ. 4 του ίδιου νόμου, οι οποίοι δηλαδή δεν έχουν προσκομίσει εντός της τασσομένης προθεσμίας τα έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Κατά συνέπεια, το ποσοστό των μετοχών και των ψήφων που παρίστανται στη Γενική Συνέλευση αποτελεί το **60,27% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας** και συνεπώς, υπάρχει η απαιτούμενη από το νόμο και το καταστατικό απαρτία για τη νόμιμη συγκρότησή της και τη λήψη αποφάσεων για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνέχεια, η Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα ως οριστικό Πρόεδρο τον κ. Ευθύμιο Μπουλούτα και ως οριστική Γραμματέα την κ. Μαργαρίτα Σκάρου.

Αφού συγκροτήθηκε ως ανωτέρω η Γενική Συνέλευση, ο Πρόεδρος ευχαρίστησε για την εκλογή του και ενημέρωσε ότι αρχίζει η συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1^ο : Ανάκληση του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης αναφέρθηκε στην 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 η οποία έχει δεόντως δημοσιευθεί, προς ενημέρωση των μετόχων.

Δυνάμει της ως άνω αίτησης της μετόχου εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε., συνεκλήθη η παρούσα Συνέλευση, και εν συνεχεία ο Πρόεδρος ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση ότι την 02.11.2022 η μέτοχος ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε, γνωστοποίησε στην Εταιρία το σχέδιο απόφασης επί του 2^{ου} θέματος της ημερησίας διάταξης, που αφορά την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, ως θα αναλυθεί κατωτέρω, επί του οποίου το Δ.Σ της Εταιρίας δημοσίευσε την

σχετική του άποψη την 03.11.2022, αποδεχόμενο την πρόταση του μετόχου, ενώ και για το παρόν θέμα, ως άμεσα συναφές με το 2ο, προτάθηκε στη Γενική Συνέλευση, όπως ανακληθεί το σύνολο των μελών του Δ.Σ της Εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε υπέρ της ανάκλησης του συνόλου των μελών του Δ.Σ της Εταιρείας.

Τα αποτελέσματα ψηφοφορίας για το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είχαν ως εξής:

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

Θέμα 2^ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας – Ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών.

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης, ενημέρωσε τους μετόχους, ότι σε συνέχεια της από 19.10.2022 ενημέρωσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, μετά το από 13.10.2022 αίτημα του μετόχου «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε» (εφεξής «ΕΛΛΑΚΤΩΡ»), που εκπροσωπούσε ποσοστό 55,46 % κατά το χρόνο εκείνο, αναφορικά με την εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και κατόπιν της από 02.11.2022 επιστολής του μετόχου, με την οποία προσδιορίστηκαν από το μέτοχο τα προτεινόμενα προς εκλογή μέλη μαζί με τα βιογραφικά τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 18 του ν.4706/2020 ως ισχύει, και τα οποία έχουν αναρτηθεί ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, και συγκεκριμένα στο σύνδεσμο https://el.reds.gr/genikes_syneleyseis/arthro/19_10_2022_prosklisi_se_ektakti_geniki_syneleusi_metoxon_reds_stis_09_11_2022_ora_10_00_dia_zosis-15557173/

το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, μετά την από 03.11.2022 συνεδρίασή του, ενημέρωσε για τα εξής:

- Αποδέχθηκε τα προτεινόμενα προς εκλογή μέλη του Δ.Σ. από τη μέτοχο μειοψηφίας ΕΛΛΑΚΤΩΡ, στο πλαίσιο της συγκληθείσας για την 09.11.2022 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, κατόπιν του αιτήματος της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, τα οποία θεωρεί, λαμβάνοντας υπόψη τις γνώσεις τους και την εμπειρία τους, ότι θα συνδράμουν συνολικά ως Σώμα, ούτως ώστε το Δ.Σ της REDS να επιτύχει τους στρατηγικούς του στόχους και να υλοποιήσει τα επενδυτικά σχέδια της Εταιρίας.
- Αποδέχθηκε την από 02.11.2022 εισήγηση της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφίων, σύμφωνα με 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.

Συνεπώς, ο Πρόεδρος πρότεινε στη Γενική Συνέλευση, όπως εγκρίνει 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, και κατόπιν της από 03.11.2022 συνεδρίασης του Διοικητικού συμβουλίου της Εταιρίας, 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 Εταιρίας, καθώς και την πλήρωση των κριτηρίων του άρ. 9 του ν. 4706/20 στην περίπτωση υποψηφίων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μετά την από 03.11.2022 συνεδρίασή του, ενημέρωσε για τα εξής:

- Αποδέχθηκε την από 02.11.2022 εισήγηση της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφίων, σχετικά με τον προσδιορισμό των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ.

Συνεπώς, ο Πρόεδρος πρότεινε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 09.11.2022, τον προσδιορισμό των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και πιο συγκεκριμένα τα προτεινόμενα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, είναι οι:

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

τα οποία υπερκαλύπτουν άπαντα τα κριτήρια ανεξαρτησίας όπως αυτά προσδιορίζονται στο αρ. 9 του ν.4706/20, στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας και στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας, για την ενίσχυση της διαφάνειας του Διοικητικού Συμβουλίου και τη συνδρομή στο έργο των Επιτροπών αυτού.

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, λαμβάνοντας υπόψη της, την επί του θέματος ανωτέρω εκτεθείσα από 03.11.2022 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, και έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας, η οποία (η εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας), βασίστηκε στην από 02.11.2022 εισήγηση/αξιολόγηση της Επιτροπής Αμοιβών, αφού διαπίστωσε ότι:

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

β) δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα στο πρόσωπο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, 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 Εταιρίας και της εγκεκριμένης Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρίας,

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 εννεαμελή 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 εκπροσωπήσεως 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 στου 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, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε τα εξής:

(Α) 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.

(B) Προσδιορίσθηκε το σύνολο 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^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είχαν ως εξής:

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

Θέμα 3^ο: Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας (α. 44 Ν. 4449/2017).

Στο πλαίσιο της από 02.11.2022 αξιολόγησης του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που διεξήχθη από την Επιτροπή Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφίων, η εν λόγω Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα οριζόμενα από την παρ. 1 του άρθρου 44 του ν.4449/2017, ως ισχύει, πρότεινε στο Διοικητικό Συμβούλιο, και το τελευταίο κατά την από 03.11.2022 συνεδρίασή του, αποδέχθηκε τη σχετική πρόταση, όπως η Επιτροπή Ελέγχου να συνεχίσει να αποτελεί μικτή Επιτροπή (δηλαδή, ως είχε ορισθεί και κατά την αρχική της συγκρότηση, την 05.03.2021, και παρέμεινε έτσι και κατά την τελευταία της ανασυγκρότηση σε Σώμα, την 29.09.2022), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως

ισχύει, η οποία να απαρτίζεται από τρία (3) συνολικά μέλη, από τα οποία 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 κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, όπως ισχύει.

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου προτείνεται να παραμείνει ως έχει, ήτοι ισόχρονη με τη θητεία του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, ήτοι λήγουσα με την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, που θα εκλέξει η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του έτους 2026.

Δεδομένου ότι στο πλαίσιο της αξιολόγησης του συνόλου των μελών του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία προέβη η Επιτροπή Αμοιβών την 02.11.2022, έχει εκτενώς εξετασθεί η καταλληλότητα των μελών του Δ.Σ, εξετάζοντας ταυτοχρόνως την εναρμόνισή τους με την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρίας, τη σύμπλευσή τους με τις σχετικές διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρίας και του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρία (ΕΣΕΔ Ιούνιος 2021), την πλήρωση των κριτηρίων του αρ. 9 του ν. 4706/2020, ως ισχύει (για τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη), η Επιτροπή Αμοιβών κατά την από 02.11.2022 αξιολόγηση που εκπόνησε, εξέτασε τα μέλη και ως προς την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρο 44 παρ. 1 (γ) του ν.4449/2017, όπως ισχύει και κατόπιν των ανωτέρω πρότεινε προς το Δ.Σ όπως:

- η Επιτροπή Ελέγχου - παραμένοντας μικτή (κατ' άρ. 44 παρ.1 (αβ) Ν.4449/2017), ως αρχικώς είχε συγκροτηθεί, θεωρώντας ότι υπό τέτοια σύνθεση, επιτελεί στο έπακρο το λειτουργικό της σκοπό και προάγει τα συμφέροντα της Εταιρίας, (κατόπιν και της σχετικής έγκρισης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων) να απαρτίζεται από τους:

1. Παναγιώτη Αλαμάνο του Χαριλάου (μη μέλος του Δ.Σ)
2. Ασημίνα Τσουπλάκη του Μενελάου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)
3. Αλεξάνδρα Σταυροπούλου του Γεωργίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).

- Ο κ. Παναγιώτης Αλαμάνος ως ανεξάρτητος από την Εταιρία, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, καθ' ότι ουδεμία μετοχική, επαγγελματική ή άλλη σχέση έχει, μέχρι σήμερα, με την Εταιρία και αποτελεί Τρίτο Πρόσωπο εκτός Εταιρίας, προτείνεται να ορισθεί Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το

άρθρο 44 παρ. 1 (ε) του ν.4449/2017. Ο κ. Αλαμάνος, λόγω της ιδιότητας του ως Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και συνεκτιμώντας το μακροσκελές βιογραφικό του με σπουδές, πιστοποιήσεις και μακροχρόνια κατάρτιση στην επιστήμη της διοίκησης, ελεγκτικής και λογιστικής, επίσης τεκμαίρεται πως διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις και εμπειρία στους απαιτούμενους τομείς της λογιστικής και ελεγκτικής. Τις σχετικές γνώσεις του επιβεβαιώνει και η επί μακράν εργασία του και εμπειρία του ως Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή - εταίρου της ΣΟΛ Crowe A.E. σε βάθος δεκαετίας (από το έτος 2010), συνεκτιμώμενης και της ανάληψης της θέσης του Διευθύνοντος Συμβούλου στην εταιρεία πάνω από 3 έτη, και αποτελεί το μέλος το οποίο θα παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, ενώ σημειώνεται ότι διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στον τομέα (ακινήτων) στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία.

- Τα βιογραφικά των κ.κ Ασημίνας Τσουπλάκη και Αλεξάνδρας Σταυροπούλου έχουν εκτεθεί ανωτέρω, και ομοίως έχει εκτεθεί το συμπέρασμα της Επιτροπής Αμοιβών επί της αξιολόγησής αμφοτέρων, ως προς την πλήρωση των προϋποθέσεων καταλληλότητας αυτών για τη συμμετοχή τους στο Δ.Σ καθώς και των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, ως ισχύει.

Σημειώνεται, ότι στο πλαίσιο της αξιολόγησης από την Επιτροπή Αμοιβών, και του καθορισμού των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, διακριβώθηκε ότι άπαντα τα ως άνω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, πέραν της διακρίβωσης της ανεξαρτησίας αυτών, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, ως προελέχθη, διαθέτουν επίσης επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία, συνεπώς διαθέτουν την κατάρτιση, τον χρόνο και τις ικανότητες, ώστε να ανταπεξέλθουν στα καθήκοντά τους ως μέλη της εν λόγω Επιτροπής.

Συνεπώς, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων ψήφισε τα κάτωθι:

- 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 να 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 Εταιρεία, 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 Εταιρεία.

- Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου, να εξακολουθεί να ταυτίζεται με την αντίστοιχη του εκάστοτε ισχύοντος Δ.Σ ήτοι εν προκειμένω να είναι 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.

- Όρισε, κατόπιν της 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 άρ. 9 του ν. 4706/20 και διαθέτουν αποδεδειγμένα όλα τα απαιτούμενα κατά τις διατάξεις της παρ. 1 του άρ. 44 του ν. 4449/2017 τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:

1. Παναγιώτη Αλαμάνο του Χαριλάου (τρίτο πρόσωπο – μη μέλος του Δ.Σ και ανεξάρτητο από την εταιρία)
2. Ασημίνα Τσουπλάκη του Μενελάου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)
3. Αλεξάνδρα Σταυροπούλου του Γεωργίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).

Τα αποτελέσματα ψηφοφορίας για το 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είχαν ως εξής:

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

Κατόπιν των ανωτέρω, και αφού δεν υπήρξε άλλο θέμα προς συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση και υπογράφηκε το πρακτικό αυτό, όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

Ευθύμιος Μπουλούτας

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μαργαρίτα Σκάρου

Ακριβές αντίγραφο

από το Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Γ.Σ.

Κηφισιά, 9 Νοεμβρίου 2022

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ