
Απόσπασμα από το
ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
«LAMDA Development-Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων»
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 3379701000
23.11.2022

Στην Αθήνα σήμερα, την 23^η Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30', συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «LAMDA Development – Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων» και τον διακριτικό τίτλο «LAMDA DEVELOPMENT S.A.» (εφεξής «η Εταιρεία»), στα γραφεία της Εταιρείας, που βρίσκονται επί της Λεωφόρου Κηφισίας αριθμός 37^Α (εντός «Golden Hall»), μετά από σχετική νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Παρέστησαν οι κ.κ.:

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| 1. κ. Αναστάσιος Γιαννίτσης | Πρόεδρος |
| 2. κ. Ευάγγελος Χρόνης | Αντιπρόεδρος |
| 3. κ. Οδυσσεύς Αθανασίου | Διευθύνων Σύμβουλος |
| 4. κ. Ευτύχιος Βασιλάκης* | Μέλος |
| 5. κ. Emmanuel Bussetil | Μέλος |
| 6. κ. Ιωάννης Ζαφειρίου | Μέλος |
| 7. κ. Βασίλειος Κάτσος | Μέλος |
| 8. κ. Χαρίτων Κυριαζής | Μέλος |
| 9. κα. Καλυψώ – Μαρία Νομικού | Μέλος |
| 10. κα. Ευγενία Παϊζή | Μέλος |
| 11. κα. Ιωάννα Παπαδοπούλου | Μέλος |
| 12. κ. Άρης Σερμπέτης | Μέλος |

*Παρίσταται δια εξουσιοδότησεως προς τον κ. Αν. Γιαννίτση.

Διαπιστώνεται ότι υπάρχει απαρτία.

Κατά τη συνεδρίαση παρίστανται ο κ. Ιωάννης Γιαννακόπουλος, *Chief Legal & Compliance Counsel – Γραμματέας Δ.Σ.*, ο κ. Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, *Σύμβουλος* (μέσω τηλεδιάσκεψης), ο κ. Στέφανος Κοτσώλης, και, κατά τον χρόνο ανάπτυξης των θεμάτων αρμοδιοτήτων τους, οι: η κα Κωνσταντίνα Καρατοπούζη, *Chief Operating Officer*, ο κ. Χαράλαμπος Γκορίτσας, *Chief Financial Officer*, η κα Μελίνα – Σωτηρία Παϊζή *Chief Development and Investment Portfolio Officer Development Malls, Offices, M. Park, Leisure*, η κα Αγγελική Τούζιου, *Chief Development Officer, Residential, Sports & MUT*, ο κ. Γεώργιος Βιγγόπουλος, *Senior Financial Modelling Manager*, η κα. Ειρήνη Τσαούση, *Senior Director, Malls*, ο κ. Ιωάννης Κοσμόπουλος, *Procurement Senior Director*, ο κ. Χρήστος Νικολόπουλος, *Strategy Advisor*, ο κ. Κωνσταντίνος Γεωργιόπουλος, *Project Head Residential Mainstream II* και ο κ. Δημήτριος Χαραλαμπίδης, *Investor Relations & Financial Strategy Director*.

Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισέρχεται στη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων, σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη, αντιμετωπίζοντας τη σειρά εξέτασης κάποιων εξ αυτών.

{...}

Θέμα 2^ο: Εκλογή του κ. Στέφανου Κοτσώλη ως Νέου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου (σε συνέχεια σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Ορισμού Υποψηφίων).

Δεδομένης της αποδοχής της παραίτησης, στις 23.11.2022, του κ. Άρη Σερμπέτη από τη θέση του μη εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει στην εκλογή νέου Συμβούλου, ως μη εκτελεστικού Μέλους του, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος για το υπόλοιπο της θητείας αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν. 4548/ 2018 και τις παραγράφους 5 και 8 του άρθρου 10 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την από 22.11.2022 σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Ορισμού Υποψηφίων, στην οποία η τελευταία κατέληξε κατόπιν εξέτασης, μεταξύ άλλων, και της καταλληλότητας του προτεινόμενου νέου Μέλους, στο πλαίσιο της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας, εκλέγει ως νέο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου τον κ. **Στέφανο Κοτσώλη του** και της, κάτοικο, οδός, αριθμός, κάτοχο του υπό στοιχεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. στις (Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.), στον οποίο αποδίδει την ιδιότητα του Μη Εκτελεστικού Μέλους για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος, ήτοι μέχρι την 21^η.12.2025. Η εκλογή αυτή θα ανακοινωθεί στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα και με την ως άνω εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Ορισμού Υποψηφίων, στο πρόσωπο του κ. Σ. Κοτσώλη συντρέχουν οι προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, δεδομένου ότι πληροί τα κριτήρια του άρθρου 9 του Νόμου 4706/ 2020 και για τον λόγο αυτόν το Διοικητικό Συμβούλιο προτίθεται να προκαλέσει απόφαση σε επόμενη Γενική Συνέλευση για τον ορισμό του ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατά τα λοιπά, οι διαχειριστικές και εκπροσωπευτικές εξουσίες, οι οποίες χορηγήθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο με το από 29.09.2022 Πρακτικό Συνεδρίασής του, παραμένουν σε ισχύ.

{...}

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η παρούσα συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν Πρακτικό ως ακολούθως:

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

Ο Αντιπρόεδρος

Αναστάσιος Κ. Γιαννίτης

Ευάγγελος Ι. Χρόνης

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Οδυσσεύς Ε. Αθανασίου

Το Μέλος

Ευτύχιος Θ. Βασιλάκης

Το Μέλος

Ιωάννης Μ. Ζαφειρίου

Το Μέλος

Χαρίτων Δ. Κυριαζής

Το Μέλος

Ευγενία Γ. Παϊζη

Το Μέλος

Στέφανος Α. Κοτσώλης

Το Μέλος

Emmanuel L. Bussetil

Το Μέλος

Βασίλειος Ν. Κάτσος

Το Μέλος

Καλυψώ-Μαρία Α. Νομικού

Το Μέλος

Ιωάννα Ε. Παπαδοπούλου

*Ακριβές Αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών
του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
Μαρούσι, 12.12.2022*

*Ιωάννης Γιαννακόπουλος
Γραμματέας Δ.Σ.*