

**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 29<sup>ΗΣ</sup> ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 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 «Εταιρεία»), 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 29<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, δια ζώσης, και έγινε συζήτηση και λήψη απόφασης επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Συμμετείχαν 4 μέτοχοι που εκπροσωπούν **41.398.525** κοινές ονομαστικές μετοχές (και 41.398.525 δικαιώματα ψήφου) επί συνόλου 57.434.884 κοινών ονομαστικών μετοχών (και 57.434.884 δικαιωμάτων ψήφου), ήτοι ποσοστό **72,08 %** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Συγκεκριμένα, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της των μετόχων της 29<sup>ης</sup> Σεπτεμβρίου 2022, αποφάσισε τα κάτωθι:

**Θέμα 1<sup>ο</sup>: Επανακαθορισμός του συνόλου των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών του Διοικητικού Συμβουλίου-Επικύρωση εκλογής συμπληρωματικών μελών Δ.Σ**

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, λαμβάνοντας υπόψη της, την επί του θέματος ανωτέρω εκτεθείσα από 07.09.2022 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 και βασίστηκε (η εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας) στην από 05.09.2022 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 εννεαμελής σύνθεσή του,

στ) στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, ως επαναξιολογήθηκε 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 υφιστάμενη 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 Εταιρίας, 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 Εταιρίας, 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, προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας, ενέκρινε τα κάτωθι :

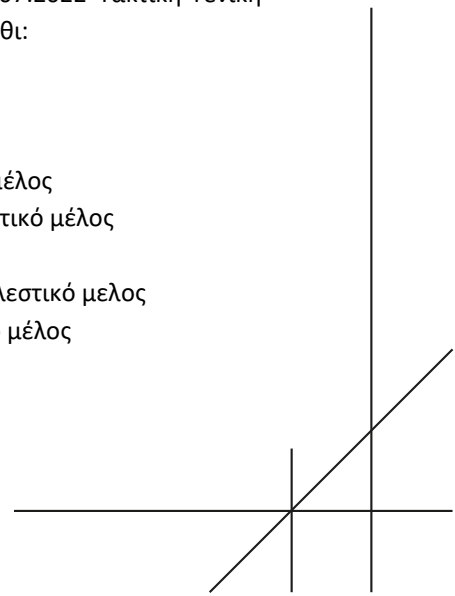
1. Επανακαθορίστηκε το σύνολο των **ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών** του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίοι είναι οι :

- 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.

2. Επικυρώθηκε η εκλογή των συμπληρωματικών μελών του Δ.Σ κ.κ Παναγιώτη Κυριακόπουλου και Ευάγγελου Σαμαρά, μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ, ως εξελέγησαν στην από 26.07.2022 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, και επιβεβαιώθηκε η υφιστάμενη σύνθεση του Δ.Σ, ως κάτωθι:

1. Χρήστος Παναγιωτόπουλος του Παναγιώτη- Πρόεδρος, 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

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

Τα αποτελέσματα ψηφοφορίας για το 1<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης είχαν ως εξής:

Θέμα 1 <sup>ο</sup>		Ποσοστό(%) επί των παριστάμενων & εκπροσωπούμενων ψήφων
Αριθμός μετοχών για τις οποίες εδόθησαν έγκυρες ψήφοι	<b>41.398.525</b>	
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου	<b>72,08 %</b>	
Αριθμός ψήφων Υπέρ	41.398.525	100,00%
Αριθμός ψήφων Κατά	0,00	0,00%
Αριθμός ψήφων Αποχή	0,00	0,00%

**Θέμα 2<sup>ο</sup> : Επαναπροσδιορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των Μελών της, καθώς και ορισμός των Μελών της σε περίπτωση που αυτή οριστεί ανεξάρτητη, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν.4449/2017, όπως ισχύει. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου.**

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 29<sup>ης</sup> Σεπτεμβρίου 2022 επιβεβαίωσε το είδος της Επιτροπής Ελέγχου ως **μικτής επιτροπής**, αποτελούμενης από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. και τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του ΔΣ και ανεξάρτητο από την Εταιρεία , επαναπροσδιόρισε την σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου και όρισε αυτή να είναι τριμελής (3μελής), αποτελούμενη από δύο Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την έννοια του αρ. 9 του ν. 4706/20, που να πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άνω άρθρου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του αρ. 44 (παρ. 1 δ) του ν. 4449/2017 και ένα τρίτο ανεξάρτητο από την Εταιρεία πρόσωπο, μη μέλος του ΔΣ, 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, επιβεβαίωσε την θητεία της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία θα εξακολουθεί να ταυτίζεται με την αντίστοιχη του εκάστοτε ισχύοντος Δ.Σ 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 ΔΣ, 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 Εταιρεία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του αρ. 44 (παρ. 1 ζ) του ν. 4449/2017,

- 3) **Αλεξάνδρα Σταυροπούλου του Γεωργίου**, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ, 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 Εταιρεία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του αρ. 44 (παρ. 1 ζ) του ν. 4449/2017 και

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

Θέμα 2 <sup>ο</sup>		Ποσοστό(%) επί των παριστάμενων & εκπροσωπούμενων ψήφων
Αριθμός μετοχών για τις οποίες εδόθησαν έγκυρες ψήφοι	<b>41.398.525</b>	
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου	<b>72,08 %</b>	
Αριθμός ψήφων Υπέρ	41.398.525	100,00%
Αριθμός ψήφων Κατά	0,00	0,00%
Αριθμός ψήφων Αποχή	0,00	0,00%

### **Θέμα 3<sup>ο</sup> : Διάφορες Ανακοινώσεις**

Κατόπιν ερωτημάτων μετόχου της Εταιρείας, έλαβε χώρα συνοπτική ενημέρωση αναφορικά με την πρόοδο και ανάπτυξη των έργων της Εταιρείας (λειτουργία Smart Park, Cambas Park, ολοκλήρωση διαδικασίας εξαγοράς του ακινήτου στις Γούρνες Ηρακλείου Κρήτης) καθώς και πληροφόρηση, αναφορικά με την έγκριση του Πληροφοριακού Δελτίου ως προς την Υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση της εξαγοράς των μετοχών της Εταιρείας, η οποία αναμένεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, οπότε και η Εταιρεία τότε, θα προβεί στις απαραίτητες εκ του νόμου ενέργειες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Κηφισιά, 30 Σεπτεμβρίου 2022

---

