

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)

=====

131 / 11-07-2019

ΕΚΑΤΟΣΤΗ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ ΠΡΩΤΗ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

«REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

Σήμερα, την ενδεκάτη (11^η) του μηνός Ιουλίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα εννέα (2019), ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00, στα γραφεία της εταιρίας, επί της οδού Ερμού αρ. 25 – Κηφισιά, συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας **«REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»**, και το διακριτικό τίτλο **«REDS A.E.»**, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και κατόπιν της από 18 Ιουνίου 2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Η πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου δημοσιεύθηκε νόμιμα με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της εταιρείας: www.reds.gr και υποβλήθηκε στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Τα συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία της χρήσης που έληξε την 31-12-2018 δημοσιεύθηκαν με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της εταιρείας: www.reds.gr και υποβλήθηκαν στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Την έναρξη της συνεδρίασης κήρυξε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Χρήστος Παναγιωτόπουλος, ο οποίος, αφού καλωσόρισε τους μετόχους, πρότεινε να αναλάβει ο ίδιος προσωρινά την προεδρεία της Συνέλευσης, με προσωρινό Γραμματέα τον κ. Ιωάννη Αργυρόπουλο. Οι μέτοχοι αποδέχθηκαν την πρόταση και ο Πρόεδρος ενημέρωσε ότι σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και κατόπιν της από 18 Ιουνίου 2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας με την επωνυμία **«REDS Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων και Υπηρεσιών»** και το διακριτικό τίτλο **«REDS A.E.»**, συνέρχονται σήμερα την 11/07/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00 π.μ.

Εν συνεχεία ο Πρόεδρος προχώρησε στην ανάγνωση της από 18 Ιουνίου 2019 πρόσκλησης με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που έχει ως εξής:

**«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και κατόπιν της από 18^{ης} Ιουνίου 2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε **Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση**, την 11η Ιουλίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, που βρίσκονται επί της οδού Ερμού αρ. 25, στην Κηφισιά Αττικής, για να αποφασίσουν για τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε στις 31.12.2018, μετά της Ετήσιας Έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018. Απαλλαγή των ορκωτών-ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2018.
3. Έγκριση παροχής αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018 και προέγκριση καταβολής αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση 2019 και παροχή άδειας για προκαταβολή αμοιβών και λοιπών παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση του 2020, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
4. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Χορήγηση αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας κατ' άρθρο 98 του Ν. 4548/2018 να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου καθώς και νομικών οντοτήτων στις οποίες συμμετέχει, άμεσα ή έμμεσα, η Εταιρεία ή εταιρείες του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς προς την Εταιρεία σκοπούς.
6. Έγκριση συμβάσεων της Εταιρείας και των μετ' αυτής συνδεδεμένων, υπό την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, που συνήφθησαν εντός του 2018 κατ' άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920.
7. Ανακοίνωση εκλογής νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.
8. Επικύρωση εκλογής νέων μελών Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.

9. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ορισμός ανεξάρτητων μελών αυτού, σύμφωνα με το Ν. 3016/2002, όπως ισχύει, και το Καταστατικό της Εταιρείας.
10. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.
11. Τροποποίηση του καταστατικού σε συμμόρφωση και εναρμόνιση προς τον Ν. 4548/2018, με συμπλήρωση και αναδιατύπωση των άρθρων του.
12. Ενημέρωση των μετόχων - Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων για το σύνολο ή επί ορισμένων θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης κατά την ως άνω ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασής της, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου χωρίς νεότερη πρόσκληση σε τυχόν επαναληπτική συνεδρίαση στις 18 Ιουλίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16.00 π.μ. στον ίδιο τόπο, ήτοι στα Γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Ερμού αριθμός 25, στην Κηφισιά, με τα αυτά θέματα (μη συζητηθέντα) της ως άνω αρχικής ημερήσιας διάταξης, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

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 6^η Ιουλίου 2019, δηλαδή κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και για την τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση.

Κάθε κοινή μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου. Η μετοχική ιδιότητα πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης (5^{ης}) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασεως της Γενικής Συνελεύσεως (ημερομηνία καταγραφής) και η μετοχική ιδιότητα πιστοποιείται ηλεκτρονικά από την ΕΛ.Κ.Α.Τ., με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του Σ.Α.Τ. Επομένως για να συμμετάσχει και να ψηφίσει στη Γενική Συνέλευση ο μέτοχος, δεν απαιτείται να προσκομίσει σχετική έγγραφη βεβαίωση της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

Έναντι της εταιρείας θεωρείται ότι δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση έχει μόνον όποιος φέρει τη μετοχική ιδιότητα κατά την ως άνω αναγραφόμενη ημερομηνία καταγραφής.

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.

II. Διαδικασία ασκήσεως 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 οντότητας 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'.

Έντυπο αντιπροσωπευσης 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 έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, στα γραφεία της Εταιρείας, οδός Ερμού αρ. 25 Κηφισιά (Τμήμα Εξυπηρέτησεως Μετόχων, τηλ. 210-8184800), ή ηλεκτρονικά στο Τμήμα Εξυπηρέτησης

Μετόχων με fax στο τηλ. 210-8184801 ή με e-mail στη διεύθυνση reds@etae.com, σαράντα οκτώ τουλάχιστον (48) ώρες προ της ημερομηνίας της συνεδρίασεως της Γενικής Συνελεύσεως ήτοι μέχρι την Τρίτη, 9^η Ιουλίου 2019. 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 κ.ν. 4548/2018, ενημερώνουμε τους κ.κ. Μετόχους ότι, μεταξύ άλλων, έχουν και τα ακόλουθα δικαιώματα που προβλέπονται στις παραγράφους 2,3, 6 και 7 του άρθρου 141 του κ.ν. 4548/2018:

i. 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. 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, 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, 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 δύνανται 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. 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. 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, 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 πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση, τα σχέδια των αποφάσεων που προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, 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. 210-8184800).

Κηφισιά, 18 Ιουνίου 2019
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ»

Ο προσωρινός Πρόεδρος της Συνέλευσης κ. Χρήστος Παναγιωτόπουλος διάβασε τον πίνακα των μετόχων οι οποίοι αποτελούν τους εγγεγραμμένους κατά την 6^η Ιουλίου 2019 (Record Date της Γενικής Συνέλευσης) μετόχους και οι οποίοι παρίστανται ή εκπροσωπούνται και έχουν δικαίωμα ψήφου στην παρούσα Γενική Συνέλευση και ο οποίος έχει ως εξής :

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ
ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 11^{ης} Ιουλίου 2019

ΜΕΤΟΧΟΙ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΤΙΤΛΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.	Ερμού 25, 14564, Ν. Κηφισιά	31.851.274	55,456%	Ιωάννης Αργυρόπουλος
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ	ΤΑΤΑΚΗ 7, ΓΛΥΦΑΔΑ	6.594.470	11,481%	Ο ίδιος
ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND	ΤΑΤΟΪΟΥ 2Α, ΚΗΦΙΣΙΑ	1.239.893	2,158 %	Σταματική Χιώτη

ALPHA TRUST ANDROMEDA AEEEX	ΤΑΤΟΪΟΥ 2Α, ΚΗΦΙΣΙΑ	338.500	0,589%	Ιωάννης Μωραΐτης
ARGONIO ENTERPRISES LTD	Π. ΨΥΛΛΟΥ ΑΡ. 1, ΛΕΥΚΩΣΙΑ- ΚΥΠΡΟΣ	820.000	1,427%	Ιωάννης Αργυρόπουλος
ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	ΑΘΗΝΑ	201.875	0,351%	Ιωάννης Αργυρόπουλος
ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΑΘΗΝΑ	185.425	0,322%	Ιωάννης Αργυρόπουλος
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	ΑΘΗΝΑ	70.200	0,122%	Ο ίδιος
ΚΑΣΣΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΑΘΗΝΑ	15.466	0,026 %	Ο ίδιος
ΤΟΥΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΑΘΗΝΑ	12	0,000 %	Ο ίδιος
INTERLIFE ΜΙΚΤΟ	ΑΘΗΝΑ	28.500	0,049 %	Σταματική Χιώτη
ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND	ΑΘΗΝΑ	147.990	0,257 %	Σταματική Χιώτη

ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	ΑΘΗΝΑ	118.200	0,205 %	Σταματική Χιώτη
ΣΥΝΟΛΟ		41.611,805	72,45%	

Στη Γενική Συνέλευση παρίσταται επίσης, ο Εσωτερικός Ελεγκτής της Εταιρίας κ. Κωνσταντίνος Παππάς.

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 ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 11^{ης} Ιουλίου 2019**

ΜΕΤΟΧΟΙ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΤΙΤΛΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.	Ερμού 25, 14564, Ν. Κηφισιά	31.851.274	55,456%	Ιωάννης Αργυρόπουλος
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ	ΤΑΤΑΚΗ 7, ΓΛΥΦΑΔΑ	6.594.470	11,481%	Ο ίδιος
ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND	ΤΑΤΟΪΟΥ 2Α, ΚΗΦΙΣΙΑ	1.239.893	2,158 %	Σταματική Χιώτη
ALPHA TRUST ANDROMEDA ΑΕΕΧ	ΤΑΤΟΪΟΥ 2Α, ΚΗΦΙΣΙΑ	338.500	0,589%	Ιωάννης Μωραΐτης
		820.000	1,427%	

ARGONIO ENTERPRISES LTD	Π. ΨΥΛΛΟΥ ΑΡ. 1, ΛΕΥΚΩΣΙΑ- ΚΥΠΡΟΣ			Ιωάννης Αργυρόπουλος
ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	ΑΘΗΝΑ	201.875	0,351%	Ιωάννης Αργυρόπουλος
ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΑΘΗΝΑ	185.425	0,322%	Ιωάννης Αργυρόπουλος
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	ΑΘΗΝΑ	70.200	0,122%	Ο ίδιος
ΚΑΣΣΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΑΘΗΝΑ	15.466	0,026 %	Ο ίδιος
ΤΟΥΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΑΘΗΝΑ	12	0,000 %	Ο ίδιος
INTERLIFE ΜΙΚΤΟ	ΑΘΗΝΑ	28.500	0,049 %	Σταματική Χιώτη
ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND	ΑΘΗΝΑ	147.990	0,257 %	Σταματική Χιώτη
ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	ΑΘΗΝΑ	118.200	0,205 %	Σταματική Χιώτη

ΣΥΝΟΛΟ	41.611,805	72,45%	
---------------	-------------------	---------------	--

Κατά του πίνακα των Μετόχων δεν προβλήθηκε ένσταση και συνεπώς διαπιστώνεται, ότι στη Γενική Συνέλευση παρίστανται συνολικά 13 Μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν ποσοστό 72,45% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Στο σημείο αυτό, ο προσωρινός Πρόεδρος κ. Χρήστος Παναγιωτόπουλος ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, ότι δεν υπήρξαν μέτοχοι οι οποίοι δεν συμμορφώθηκαν προς τις διατάξεις του άρθρου 124 παρ. 5 του ν. 4548/2018 και 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 72,45 % 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. Χρήστο Παναγιωτόπουλο και ως οριστικό Γραμματέα τον κ. Ιωάννη Αργυρόπουλο.

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.

ΕΠΙ ΤΟΥ 1ΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31.12.2018 μαζί με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, αντίγραφα των οποίων έχουν διανεμηθεί στους μετόχους και είναι, κατά λέξη, όπως έχουν καταχωρηθεί στο από 16/04/2019 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

Στη συνέχεια, ο Υπεύθυνος Οικονομικών Υπηρεσιών της εταιρίας κ. Γεράσιμος Γεωργούλης αναφέρει ότι οι οικονομικές καταστάσεις καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, ανακοινώνει συνοπτικά τα αποτελέσματα της REDS και τα ενοποιημένα αποτελέσματα, διαβάζει την Έκθεση του ΔΣ και την Έκθεση του Ελεγκτή για τη χρήση 2018, καθώς επίσης και την από 16/04/2019 επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μετά τα παραπάνω, ο Πρόεδρος ζητά από τη Γενική Συνέλευση την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή και της από 16/4/2019 επεξηγηματικής έκθεσης του Δ.Σ.

Η Γενική Συνέλευση παμψηφεί εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31-12-2018 μαζί με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή με αριθμό μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 41.611.805 (72,45 % επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:

- Υπέρ: (72,45 %) 41.611.805
- Κατά: (0,00 %) 0
- Αριθμός αποχών: (0,00 %)

ΕΠΙ ΤΟΥ 2ΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης καλεί τη Συνέλευση να λάβει απόφαση με ονομαστική ψηφοφορία επί του δευτέρου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τη συνολική διαχείριση από έκαστο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ατομικά, υπό την αντίστοιχη ιδιότητά του, αλλά και από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συλλογικά για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την 31.12.2018, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 καθώς και την απαλλαγή της ελεγκτικής εταιρείας «PRICEWATERHOUSECOOPERS» και του Ορκωτού Ελεγκτή-λογιστή της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχειριστική χρήση που έληξε την 31-12-2018, με αριθμό μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 41.611.805 (72,45 % επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:

- Υπέρ: (72,45 %) 41.611.805
- Κατά: (0,00%) 0
- Αριθμός αποχών: (0,00 %)

ΕΠΙ ΤΟΥ 3ΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τους Μετόχους ότι τα μέλη του Δ.Σ. δεν αμείβονται με εξαίρεση τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος είναι και Γενικός Διευθυντής της εταιρείας, δια συμβάσεως παροχής εξηρημένης εργασίας αορίστου χρόνου της οποίας η σύναψη ανάγεται σε χρόνο προγενέστερο της εκλογής του στο Διοικητικό Συμβούλιο. Οι δε αμοιβές και λοιπές παροχές έχουν λάβει προέγκριση και από τη Γενική Συνέλευση του 2018. Επίσης, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης πρότείνει και την προέγκριση των αμοιβών που θα καταβληθούν στο εν λόγω μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στη χρήση του 2019 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2020.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει κατ' άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, την αμοιβή και λοιπές παροχές στο ως άνω μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ο οποίος ταυτόχρονα είναι και Γενικός Διευθυντής της εταιρείας και προενέκρινε την καταβολή των αμοιβών στο εν λόγω μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στη χρήση του 2019 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2020, με αριθμό μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 41.611.805 (72,45 % επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:

- Υπέρ: (72,45%) 41.611.805
- Κατά: (0,00%) 0
- Αριθμός αποχών: (0,00%)

ΕΠΙ ΤΟΥ 4ΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τους Μετόχους, ότι η Εταιρία υπάγεται σε τακτικό διαχειριστικό έλεγχο από ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και γνωστοποιεί την εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου για τους Ελεγκτές που θα εκλεγούν για τη χρήση 2019.

Η Γενική Συνέλευση, αφού έλαβε υπ' όψιν της και την εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου, εκλέγει την ελεγκτική εταιρεία «PRICEWATERHOUSECOOPERS» για τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του έτους 2019. Η αμοιβή της ανωτέρω ελεγκτικής εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 42.000,00 ευρώ όπως αυτή ορίζεται από το Εποπτικό Συμβούλιο του ΣΟΕΛ. Ο αριθμός των μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 41.611.805 (72,45 % επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:

- Υπέρ: (72,45 %) 41.611.805
- Κατά: (0,00 %) 0
- Αριθμός αποχών: (0,00 %)

ΕΠΙ ΤΟΥ 5ΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης, λόγω του διευρυμένου αντικειμένου της Εταιρείας με την ίδρυση ή συμμετοχή της σε άλλες εταιρείες, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό προτείνεται η παροχή αδείας κατ' άρθρο 98 του Ν. 4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διεύθυνσης ή και σε Διευθυντές, καθώς και τους αντικαταστάτες αυτών, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου ή άλλων Εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

Η Γενική Συνέλευση παμψηφεί παρέχει άδεια για τη συμμετοχή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας να συμμετέχουν σε Διοικητικά

Συμβούλια ή στην Διεύθυνση θυγατρικών ή συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου καθώς και νομικών οντοτήτων στις οποίες συμμετέχει, άμεσα ή έμμεσα, η Εταιρεία ή εταιρείες του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς προς την Εταιρεία σκοπούς, με αριθμό μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 41.611.805 (72,45 % επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:

- Υπέρ: (72,45 %) 41.611.805
- Κατά: (0,00 %) 0
- Αριθμός αποχών: (0,00 %)

ΕΠΙ ΤΟΥ 6ΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης προτείνει, να εγκριθεί η σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή/και άλλων εν γένει συναλλαγών μεταξύ της Εταιρείας και όλων αδιακρίτως των συνδεδεμένων εταιριών, κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, στις οποίες (συμβάσεις και συναλλαγές) μεταξύ άλλων συνήθων στις συναλλαγές όρων και ειδικότερων συμφωνιών, συνομολογήθηκαν οι εξής ειδικότερες συμφωνίες: ο σχεδιασμός ανάπτυξης ακινήτων, εργολαβικές συμβάσεις, έρευνα αγοράς, εκπόνηση-υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων, υποβολή προτάσεων αξιοποίησης ακινήτων, διεύθυνση-διαχείρισης και εκτέλεσης έργων, χρηματοδοτήσεις και δανειακές συμβάσεις. Η διάρκεια των συμβάσεων αυτών καθορίστηκε ανάλογα με το είδος της υπηρεσίας ή έργου και κυμάνθηκε από 1 έως 3 χρόνια, το δε αντάλλαγμα για τις υπηρεσίες αυτές ήταν ανάλογο με το εύρος των υπηρεσιών ή έργου και τη διάρκεια της σύμβασης. Ειδικότερα οι εν λόγω συμβάσεις συνήφθησαν με τις συνδεδεμένες εταιρείες «ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.», «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.», «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.».

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τις κατ' άρθρο 23^α κ.ν. 2190/1920, πράξεις και συναλλαγές που συνήφθησαν εντός του 2018 και περιγράφονται ανωτέρω με αριθμό μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 41.611.805 (72,45 % επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:

- Υπέρ: (72,45 %) 41.611.805
- Κατά: (0,00 %) 0
- Αριθμός αποχών: (0,00 %)

ΕΠΙ ΤΟΥ 7ΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης κ. Χρήστος Παναγιωτόπουλος ανακοινώνει την εκλογή: α) του νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Δέσποινας-Μαγδαληνής Μαρκάκη η οποία πραγματοποιήθηκε στις 15/10/2018 σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κ. Δημητρίου Χατζηγηγοριαδή, και β) του νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αλεξίου Κομνηνού η

οποία πραγματοποιήθηκε στις 14/11/2018 σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κ. Δέσποινας-Μαγδαληνής Μαρκάκη, και τα οποία μέλη, τα οποία ορίστηκαν ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη πρέπει να εγκριθούν από την πρώτη μετά την εκλογή τους Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Η Γενική Συνέλευση παμψηφεί εγκρίνει τις από 15/10/2018 και 14/11/2018 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, περί εκλογής των ανωτέρω ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με αριθμό μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 41.611.805 (72,45 % επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:

- Υπέρ: (72,45 %) 41.611.805
- Κατά: (0,00 %) 0
- Αριθμός αποχών: (0,00 %)

ΕΠΙ ΤΟΥ 8ΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης προτείνει, να επικυρωθεί η εκλογή: α) του νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου κ. Δέσποινας-Μαγδαληνής Μαρκάκη η οποία πραγματοποιήθηκε στις 15/10/2018 σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κ. Δημητρίου Χατζηγηρηγοριαδή, και β) του νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου κ. Αλεξίου Κομνηνού η οποία πραγματοποιήθηκε στις 14/11/2018 σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κ. Δέσποινας-Μαγδαληνής Μαρκάκη, και τα οποία μέλη, τα οποία αποτελούν ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει να εγκριθούν από την πρώτη μετά την εκλογή τους Γενική Συνέλευση των μετόχων και πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του α. 4 του Ν. 3016/2002, σε συνδυασμό με το α. 44 του Ν. 4449/2017.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τις από 15/10/2018 και 14/11/2018 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, περί εκλογής των ανωτέρω ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, με αριθμό μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 41.611.805 (72,45 % επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:

- Υπέρ: (72,45 %) 41.611.805
- Κατά: (0,00 %) 0
- Αριθμός αποχών: (0,00 %)

ΕΠΙ ΤΟΥ 9ΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Χρήστος Παναγιωτόπουλος, ο οποίος εισηγείται λόγω λήξης της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να εκλεγεί νέο διοικητικό συμβούλιο το οποίο προτείνεται να είναι 7μελές, σύμφωνα με το άρθρο 7 του

Καταστατικού, να έχει 5ετή θητεία και να αποτελείται από τα εξής μέλη (με αλφαβητική αναφορά):

1. Γεράσιμος Γεωργούλης του Ιωάννη
2. Ιωάννης Μωραΐτης του Μιχαήλ
3. Θεόδωρος Ξενίδης του Κωνσταντίνου
4. Χρήστος Παναγιωτόπουλος του Παναγιώτη
5. Θεόδωρος Πανταλάκης του Νικολάου
6. Παναγιώτης Σοφιάδης του Νικολάου
7. Αντώνιος Χατζηιωάννου του Ευτυχίου

Επίσης προτείνει, όπως εκλεγούν, σύμφωνα με όσα ορίζει ο ν. 3016/2002, ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την έννοια του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002, όπως ισχύει, οι κ.κ. Θεόδωρος Νικολάου Πανταλάκης και Παναγιώτης Νικολάου Σοφιάδης, αναφέροντας ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους τα κωλύματα εκλογής του ν. 3016/2002.

Η Γενική Συνέλευση μετά από ψηφοφορία εκλέγει παμψηφεί ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με πενταετή θητεία, ήτοι μέχρι την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου που θα εκλεγεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2024, σύμφωνα με το α. 7 παρ. 2 του Καταστατικού, τους κ.κ. α) Γεράσιμο Γεωργούλη του Ιωάννη, β) Ιωάννη Μωραΐτη του Μιχαήλ, γ) Θεόδωρο Ξενίδη του Κωνσταντίνου, δ) Χρήστο Παναγιωτόπουλο του Παναγιώτη, ε) Θεόδωρο Πανταλάκη του Νικολάου, στ) Παναγιώτη Σοφιάδη του Νικολάου, και ζ) Αντώνιο Χατζηιωάννου του Ευτυχίου, εκ των οποίων, σύμφωνα με το νόμο, ως ανεξάρτητα μέλη εκλέγονται οι κ.κ.: α) Θεόδωρος Πανταλάκης του Νικολάου, και β) Παναγιώτης Νικολάου Σοφιάδης, με αριθμό μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 41.611.805 (72,45 % επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:

- Υπέρ: (72,45 %) 41.611.805
- Κατά: (0,00 %) 0
- Αριθμός αποχών: (0,00 %)

ΕΠΙ ΤΟΥ 10ΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων ότι λόγω λήξης της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας απαιτείται νέα εκλογή των μελών της σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 με πενταετή θητεία. Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης προτείνει λοιπόν να εκλεγούν τρία μέλη που θα απαρτίζουν την εν λόγω Επιτροπή τα οποία θα είναι οι κ.κ.:

1. Χαρίτων Κυριαζής, ο οποίος διαθέτει εκτεταμένη διοικητική και οικονομική εμπειρία και επαρκή γνώση λογιστικής και ελεγκτικής,
2. Θεόδωρος Πανταλάκης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,

3. Παναγιώτης Σοφιάδης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,

Τα ανωτέρω στελέχη διαθέτουν αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στο τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ενώ και τα τρία μέλη πληρούν τις προϋποθέσεις του α. 4 του Ν. 3016/2002 σε συνδυασμό με το α. 44 του Ν. 4449/2017. Ο ανωτέρω κ. Κυριαζής επιπλέον διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στη λογιστική και ελεγκτική και προτείνει ο Πρόεδρος της Συνέλευσης να οριστεί από τη Γενική Συνέλευση Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου. Η διάρκεια της θητείας των μελών της επιτροπής αυτής θα λήξει ταυτόχρονα με τη θητεία των μελών του Δ.Σ. της εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα να εκλεγούν μέλη της Επιτροπής Ελέγχου οι κ.κ. Χαρίτων Κυριαζής, ο οποίος διαθέτει εκτεταμένη διοικητική και οικονομική εμπειρία και επαρκή γνώση λογιστικής και ελεγκτικής, Θεόδωρος Πανταλάκης, ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Παναγιώτης Σοφιάδης, επίσης ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ως Πρόεδρος της Επιτροπής να οριστεί ο κ. Χαρίτων Κυριαζής. Η δε διάρκεια της θητείας της μελών της επιτροπής αυτής να λήξει ταυτόχρονα με τη θητεία των μελών του Δ.Σ. της εταιρείας, με αριθμό μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 41.611.805 (72,45 % επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:

- Υπέρ: (72,45 %) 41.611.805
- Κατά: (0,00 %) 0
- Αριθμός αποχών: (0,00 %)

ΕΠΙ ΤΟΥ 11ΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προτείνει την τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρίας προς εναρμόνιση με τις νέες διατάξεις του νόμου 4548/2018 (Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών) όπως ισχύει με τροποποίηση, συμπλήρωση, εξειδίκευση ή/και κατάργηση ορισμένων διατάξεων των άρθρων του καταστατικού βάσει των προβλέψεων του νέου νόμου. Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και συγκεκριμένα του άρθρου 183 του νόμου αυτού, οι ανώνυμες εταιρείες θα πρέπει να εναρμονίσουν το καταστατικό τους με τις διατάξεις του νέου νόμου. Σύμφωνα με το ως άνω άρθρο, η απόφαση τροποποίησης του καταστατικού με σκοπό την εναρμόνιση με την οικεία νομοθεσία μπορεί να λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία και απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι η σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης θα ληφθεί εντός ενός (1) έτους από την έναρξη εφαρμογής του ν. 4548/2018. Ο Πρόεδρος ενημερώνει επίσης ότι ολόκληρο το κείμενο του καταστατικού είναι διαθέσιμο από την ημερομηνία της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης μέχρι και σήμερα ως σχέδιο με επισήμανση των αλλαγών στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.reds.gr, για να λάβουν γνώση οι Μέτοχοι.

Η Γενική Συνέλευση, εγκρίνει ομόφωνα την τροποποίηση ως άνω του Καταστατικού της Εταιρείας για λόγους συμμόρφωσης και εναρμόνισης με το Ν. 4548/2018 περί Ανωνύμων Εταιρειών. με αριθμό μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 41.611.805 (72,45 % επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:

- Υπέρ: (72,45 %) 41.611.805
- Κατά: (0,00 %) 0
- Αριθμός αποχών: (0,00 %)

ΕΠΙ ΤΟΥ 12ΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Ενημέρωση των μετόχων - Ανακοινώσεις.

Σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις για τον Όμιλο και την Εταιρία στη χρονιά που πέρασε:

Η REDS AE εντός του 2018, πέτυχε την αναχρηματοδότηση του ομολογιακού της δανείου ποσού 6,1 εκ. περίπου. Βασικοί όροι της πράξης τροποποίησης προβλέπουν επέκταση του προγράμματος αποπληρωμής, με παράταση της ημερομηνίας λήξης έως την 31/12/2022 και μείωση του περιθωρίου επιτοκίου από 6,25%, σε 5% για το έτος 2019 και σε 4,75% για την περίοδο 2020-2022.

Η εταιρία εντός του 2018 προχώρησε στην πώληση του τελευταίου ακινήτου που διατηρούσε στο συγκρότημα κατοικιών "Ampelia" στην Κάντζα Παλλήνης.

Η θυγατρική εταιρία ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ εξακολουθεί να έχει πλήρη κάλυψη των επιφανειών εμπορικής μίσθωσης του εμπορικού πάρκου «Smart Park», ενώ το 2018 ο συνολικός αριθμός των επισκεπτών του Πάρκου άγγιξε τα 5 εκατομμύρια. Η εταιρία μετά την έκδοση της οικοδομικής αδείας για την ανέγερση επέκτασης, επιφάνειας 15.200 τ.μ. περίπου, έχει προχωρήσει σε συμφωνία με τραπεζικά ιδρύματα επί των βασικών όρων για την έκδοση νέου Κοινού Ομολογιακού Δανείου, για την κάλυψη του επενδυτικού κόστους και την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου Ομολογιακού Δανείου. Επιπλέον η Εταιρία έχει ήδη υπογράψει δεσμευτικά προσύμφωνα μίσθωσης **άνω του 70% σήμερα, της** υπό ανέγερσης επέκτασης (στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της 16/4/2019 αναφέρονται δεσμευτικά προσύμφωνα 60%). Το έργο ήδη έχει προχωρήσει και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τελευταίο τρίμηνο του 2019.

Αξίζει να γίνει αναφορά για την διάκριση του Εμπορικού Πάρκου τον Απρίλιο του 2019, με αφορμή την βράβευση στην κατηγορία «Ανακαίνιση & Επέκταση» στο πλαίσιο των βραβείων ICSC European Shopping Center Awards 2019, που διοργανώνει ο πιο σημαντικός οργανισμός στον κλάδο των εμπορικών κέντρων παγκοσμίως, το International Council of

Shopping Centers. Το ICSC αριθμεί 70.000 μέλη σε 100 χώρες και συνιστά διεθνώς αναγνωρισμένο θεσμό που αναδεικνύει από το 1977 τις υψηλές επιδόσεις στο λιανικό εμπόριο.

Στην υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδιασμού περιλαμβάνονται οι παρακάτω δραστηριότητες:

- **Εμπορικό Πάρκο «Smart Park» στο ακίνητο της Γυαλού, Σπάτα Αττικής.** Η διατήρηση των μισθώσεων και η εκμετάλλευση στο 100%, μετά και την νέα ανάπτυξη της δομήσιμης επιφανείας 15χιλ. τμ. είναι η προοπτική και ο στόχος της Εταιρίας για το 2019.
- **Εμπορικό – Επιχειρηματικό – Πολιτιστικό Πάρκο στο ακίνητο της Κάντζας, Παλλήνη Αττικής.** Το Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) του ΥΠΕΝ ενέκρινε την πολεοδομική μελέτη της ΠΟΑΠΔ. Η ανάρτηση του πολεοδομικού σχεδίου και η εκδίκαση των ενστάσεων έχουν ολοκληρωθεί και αποσταλεί από τον οικείο Δήμο Παλλήνης στο ΥΠΕΝ. Η διαδικασία είναι σε εξέλιξη και εκτιμάται ότι εντός της χρήσης του 2019 είναι πιθανό να εκδοθεί το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα το οποίο θα επιτρέπει την έκδοση των οικοδομικών αδειών. Στις 19 Μαρτίου 2019 η Εταιρία υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με το Δήμο Παλλήνης, στο πλαίσιο της ανάπτυξης του «Cambas Project», που συνδυάζει την ανάδειξη των διατηρητέων κτιριακών εγκαταστάσεων του ιστορικού οινοποιείου Καμπά στην Παλλήνη με μια σύγχρονη ανάπτυξη μικτής χρήσης που θα περιλαμβάνει κύριες επιχειρηματικές χρήσεις τριτογενούς τομέα, γραφείων, εμπορίου και πολιτισμού, υποστηριζόμενες από χρήσεις εστίασης, αναψυχής και τουριστικής φιλοξενίας.
- **Βίλλα Καμπά & Οικιστικό συγκρότημα 17 κατοικιών στην Κάντζα, Παλλήνη Αττικής.** Η Εταιρία έχει εκδώσει τις άδειες ανακατασκευής του διατηρητέου κτίσματος και δόμησης του οικιστικού συγκροτήματος 17 κατοικιών και βρίσκεται σε αναζήτηση υποψήφιου επενδυτή για την διάθεση των ακινήτων σε επόμενη φάση.
- **Οικόπεδο – Κτήριο γραφείων στην Ακαδημία Πλάτωνος, Αθήνα.** Η Εταιρία εξαιτίας της μακρόχρονης δέσμευσης του ακινήτου της έχει καταθέσει αγωγές κατά του Ελληνικού Δημοσίου στα αστικά δικαστήρια για οικονομική αποζημίωσή της και στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά των αρμοδίων αρχών για την μη ολοκλήρωση της διαδικασίας αναγκαστικής απαλλοτρίωσης του ακινήτου.
- **Οικόπεδο – Κτηριακό συγκρότημα μικτής χρήσης στην περιοχή Splaiul Unirii του Βουκουρεστίου.** Μετά την έκδοση, με βελτιωμένους όρους δόμησης, του ρυμοτομικού σχεδίου κτιριακού συγκροτήματος μικτής χρήσης, η Εταιρία βρίσκεται σε αναζήτηση συν-επενδυτή ή αγοραστή. Επίσης, υπό εξέλιξη βρίσκεται η νομική διεκδίκηση σχετικής αποζημίωσης για την αναιτιολόγητη καθυστέρηση πολεοδόμησης από το Δήμο Βουκουρεστίου.

- **Οικόπεδο – Οικιστικό συγκρότημα στην περιοχή Straulesti-Baneasa του Βουκουρεστίου.** Η Εταιρία βρίσκεται σε αναζήτηση συν-επενδυτή ή αγοραστή για το ακίνητο που διαθέτει, οικιστικού συγκροτήματος 72 διαμερισμάτων στη παραλίμνια περιοχή της Λίμνης Baneasa.

Μετά από αυτά και αφού δεν υπήρξε άλλο θέμα προς συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση και υπογράφηκε το πρακτικό αυτό, όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

Χρήστος Παναγιωτόπουλος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ιωάννης Αργυρόπουλος

**Ακριβές αντίγραφο
από το Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Γ.Σ.
Κηφισιά, 11 Ιουλίου 2019**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Μ. ΜΩΡΑΪΤΗΣ