

REDS A.E.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΔΡΑ : Ακακίων 39 & Μονεμβασίας - 151 25 Μαρούσι
Α.Φ.Μ. 094007180 ΔΟΥ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. : 68.50.101 & 68.11.341
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13564/06/Β/86/123

=====

115 / 22-6-2007

ΕΚΑΤΟΣΤΗ ΔΕΚΑΤΗ ΠΕΜΠΤΗ

**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
«REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»**

Στα επί της οδού Λουίζης Ριανκούρ 78Α – Αθήνα γραφεία της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε.» σήμερα, είκοσι δύο (22) Ιουνίου δύο χιλιάδες επτά (2007), ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 π.μ, κατόπιν της με αριθ. πρωτ. Κ2-7180/16-05-2007 άδειας του Υπουργείου Ανάπτυξης, συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας **«REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»**, ύστερα από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, που τοιχοκολλήθηκε στα γραφεία της Εταιρίας και δημοσιεύθηκε νόμιμα :

1. Στο με αριθμό 7735/30-05-2007 φύλλο της ημερήσιας πολιτικής εφημερίδας «ΕΘΝΟΣ».
2. Στο με αριθμό 17850/30-05-2007 φύλλο της ημερήσιας οικονομικής εφημερίδας «ΗΜΕΡΗΣΙΑ».
3. Στο με αριθμό 3499/30-05-2007 φύλλο της ημερήσιας πολιτικής εφημερίδας «ΑΜΑΡΥΣΙΑ»
4. Στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΤΑΠΕΤ Ε.77607/30-05-2007).

Ο συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία της χρήσης που έληξε την 31-12-2006 δημοσιεύθηκαν :

1. Στο με αριθμό 7689/30-03-2007 φύλλο της ημερήσιας πολιτικής εφημερίδας «ΕΘΝΟΣ»
2. Στο με αριθμό 17805/30-03-2007 φύλλο της ημερήσιας οικονομικής εφημερίδας «ΗΜΕΡΗΣΙΑ»

3. Στο με αριθμό 3460/30-03-2007 φύλλο της ημερήσιας τοπικής εφημερίδας «ΑΜΑΡΥΣΙΑ»

Την έναρξη της συνεδρίασης κήρυξε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ. του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Καλλιτσάνης ο οποίος, αφού καλωσόρισε τους μετόχους, πρότεινε να αναλάβει ο ίδιος προσωρινά την προεδρία της Συνέλευσης, με προσωρινή Γραμματέα την κα Σοφία Αποστόλου. Οι μέτοχοι αποδέχθηκαν την πρόταση. Ο προσωρινός Πρόεδρος της Συνέλευσης διάβασε τον πίνακα των μετόχων, που κατέθεσαν εμπρόθεσμα τις μετοχές τους για να λάβουν μέρος στην παρούσα Γενική Συνέλευση. Ο Πίνακας αυτός, που συντάχθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο εμπρόθεσμα και τοιχοκολλήθηκε 48 ώρες πριν από τη Γενική Συνέλευση σε εμφανές σημείο των γραφείων της Εταιρείας, έχει ως εξής :

**ΠΙΝΑΚΑΣ
ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΈΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Σ. ΤΗΣ
22ΑΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2007**

ΜΕΤΟΧΟΙ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΤΙΤΛΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε.	Λ. Ριανκούρ 78 ^Α Αθήνα Τ.Κ. 115 23	20.131.987	50,83%	Αντώνιος Φράγκος ή Αλέξανδρος Σπηλιωτόπουλος
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Βενιζέλου 117 Σέρρες Τ.Κ. 62 100	1.250	0,00%	Ο ίδιος
ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε	Ξενίας 5-7 Κηφισιά Τ.Κ. 145 62	463.163	1,17%	Παναγιώτα Ζάγαρη ή Κωνσταντίνος Αδάμ
ALPHA TRUST ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	Ξενίας 5-7 Κηφισιά Τ.Κ. 145 62	654.900	1,65%	Παναγιώτα Ζάγαρη ή Κωνσταντίνος Αδάμ
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ	Ταγιαπέρα 7 Ν. ψυχικό Τ.κ. 11525	3.000	0,01%	Ο ίδιος

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Π.Π.Γερμανού Φιλοθέη Τ.κ. 15237	3.000	0,01%	Ο ίδιος
ΚΟΥΤΣΟΥΜΑΝΗ ΕΥΤΕΡΠΗ	Πίνδου 18 Παπάγου Τ.κ. 15669	100	0,00%	Η ίδια
ΜΠΕΝΙΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Νεοχώρι Ημαθίας Τ.Κ.59300	37.630	0,10%	Ο ίδιος
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟ ΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ	Τ.Θ. 63536 ΦΙΛΟΘΕΗ Τ.Κ. 15202	450	0,00%	Η ίδια
ΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Τ.Κ. 13231	500	0,00%	Ο ίδιος
ΣΥΝΟΛΟ		21.295.980	53,76%	

Στη Γενική Συνέλευση παρίσταται επίσης, ο Εσωτερικός Ελεγκτής της Εταιρίας κ. Στυλιανός Μακρινός.

Από την ανάγνωση του πίνακα διαπιστώθηκε, ότι παρίστανται στη Συνέλευση με τους νόμιμους εκπροσώπους τους, των οποίων ελέγχθηκαν οι εξουσιοδοτήσεις, οι παρακάτω μέτοχοι:

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΈΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Σ. ΤΗΣ
22ΑΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2007

ΜΕΤΟΧΟΙ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΤΙΤΛΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε.	Λ. Ριανκούρ 78 ^Α Αθήνα Τ.Κ. 115 23	20.131.987	50,83%	Αλέξανδρος Σπηλιωτόπουλος
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Βενιζέλου 117 Σέρρες Τ.Κ. 62 100	1.250	0,00%	Ο ίδιος
ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε	Ξενίας 5-7 Κηφισιά Τ.Κ. 145 62	463.163	1,17%	Παναγιώτα Ζάγαρη
ALPHA TRUST ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	Ξενίας 5-7 Κηφισιά Τ.Κ. 145 62	654.900	1,65%	Παναγιώτα Ζάγαρη
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ	Ταγιαπέρα 7 Ν. ψυχικό Τ.κ. 11525	3.000	0,01%	Ο ίδιος
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Π.Π.Γερμανού Φιλοθέη Τ.κ. 15237	3.000	0,01%	Ο ίδιος
ΚΟΥΤΣΟΥΜΑΝΗ ΕΥΤΕΡΠΗ	Πίνδου 18 Παπάγου Τ.κ. 15669	100	0,00%	Η ίδια
ΜΠΕΝΙΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Νεοχώρι Ημαθίας Τ.Κ.59300	37.630	0,10%	Ο ίδιος
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ	Τ.Θ. 63536 ΦΙΛΟΘΕΗ Τ.Κ. 15202	450	0,00%	Η ίδια

ΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Τ.Κ. 13231	500	0,00%	Ο ίδιος
ΣΥΝΟΛΟ		21.295.980	53,76%	

Κατά του πίνακα των Μετόχων δεν προβλήθηκε ένσταση και συνεπώς διαπιστώνεται, ότι στη Γενική Συνέλευση παρίστανται **10** μέτοχοι με **21.295.980** κοινές ονομαστικές με ψήφο μετοχές, εκπροσωπώντας ποσοστό **53,76%** του μετοχικού κεφαλαίου.

Στο σημείο αυτό, ο προσωρινός Πρόεδρος κ. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, ότι προσήλθαν και κατέθεσαν εκπρόθεσμα τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα **6** μέτοχοι εκπροσωπώντας ποσοστό **5,12%** του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΜΕΤΟΧΟΙ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΤΙΤΛΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΗΛΙΑΣ	ΛΕΥΚΑΚΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ	4.000	0,01%	Ο ίδιος
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΤΑΤΑΚΗ 4 – ΓΛΥΦΑΔΑ	2.000.000	5,05%	Ο ίδιος
ΤΟΥΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 32 ΑΘΗΝΑ	10	0,00%	Ο ίδιος
ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	ΕΙΡΗΝΗΣ 36 – ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ	16.000	0,04%	Ο ίδιος
ΤΑΣΟΥΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ	ΕΙΡΗΝΗΣ 36 – ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ	9.200	0,02%	Τασούλας Ευάγγελος
PASKALOGULLARI VASIL	ΗΡΑΣ 3 – Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟ	1.000	0,00%	Ο ίδιος

ΣΥΝΟΛΟ		2.030.210	5,12%	
---------------	--	------------------	--------------	--

Ο προσωρινός Πρόεδρος ερωτά τη Γενική Συνέλευση, αν αποδέχεται τη συμμετοχή των παραπάνω μετόχων στη συνεδρίαση. Όλοι οι παριστάμενοι ομόφωνα αποδέχονται την προσθήκη στον κατάλογο των παρόντων και των ανωτέρω μετόχων και τη συμμετοχή τους στη Συνέλευση. Κατά συνέπεια, το ποσοστό των μετοχών και των ψήφων που παρίστανται στη Γενική Συνέλευση αποτελεί το **58,89%** 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.

Στη συνέχεια, η Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα ως οριστικό Πρόεδρο τον κ. Αναστάσιο Καλλιτσάντη και ως Γραμματέα την κα Σοφία Αποστόλου

Αφού συγκροτήθηκε έτσι η Γενική Συνέλευση, ο Πρόεδρος ευχαρίστησε για την εκλογή του και παρεκάλωσε τη Γραμματέα να διαβάσει την πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που έχει ως εξής :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 “Περί Ανωνύμων Εταιριών” και το άρθρο 22 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της Εταιρίας με την επωνυμία «**REDS** Ανώνυμη Εταιρία Ανάπτυξης Ακινήτων και Υπηρεσιών» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 22^α Ιουνίου 2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:30 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε.», στην οδό Λουίζης Ριανκούρ 78^Α στο Δήμο Αθηναίων, για να αποφασίσουν για τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ετησίων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006 μετά από ακρόαση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή -Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2006 για τη διαχείριση της εταιρίας, τις οικονομικές καταστάσεις, καθώς και για τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.

3. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή - Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης 1/1/2007 έως 31/12/2007 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
4. Έγκριση Διανομής Μερίσματος στους Μετόχους.
5. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, 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 θυγατρικών ή άλλων Εταιριών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.
6. Έγκριση, κατ' άρθρο 23^α του Κ.Ν. 2190/1920, κατάρτισης πράξεων και συναλλαγών και συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με συνδεδεμένες εταιρίες.
7. Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, να καταθέσουν στην Εταιρεία την οικεία βεβαίωση του Κ.Α.Α., κατά το άρθρο 51 του Ν. 2396/1996, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Συνέλευσης. Τα πληρεξούσια και εν γένει έγγραφα νομιμοποίησης των εκπροσώπων ή αντιπροσώπων των Μετόχων και τα στοιχεία αυτών πρέπει, επίσης, να κατατεθούν στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Συνέλευσης.

Μαρούσι, 25 Μαΐου 2007
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Στη συνέχεια, άρχισε η συζήτηση επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

ΕΠΙ ΤΟΥ 1ΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης κ. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31.12.2006 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 υπ' αριθμόν 1341/28-03-2007 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

Στη συνέχεια, ο Οικονομικός Διευθυντής της εταιρίας κ. Αδαμόπουλος 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 2007, καθώς επίσης και την από 28/3/2007 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 28/3/2007 επεξηγηματικής έκθεσης του Δ.Σ.

Η Γενική Συνέλευση παμψηφεί εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31-12-2006 μαζί με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

ΕΠΙ ΤΟΥ 2ΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

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

Η Γενική Συνέλευση, ύστερα από ονομαστική ψηφοφορία, απαλλάσσει παμψηφεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή-λογιστή της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχειριστική χρήση που έληξε την 31-12-2007.

ΕΠΙ ΤΟΥ 3ΟΥ 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 πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για τους Ελεγκτές που θα εκλεγούν για τη χρήση 2006.

Η Γενική Συνέλευση, αφού άκουσε την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέγει παμψηφεί ως Τακτικό Ελεγκτή για τη χρήση 2007 τον κ. Μάριο Ψάλτη του Θωμά, με ΑΜ ΣΟΕΛ 38081, και ως αναπληρωματικό τον κ. Δημήτριο Σούρμπη του Ανδρέα, με ΑΜ ΣΟΕΛ 16891, αμφοτέρους μέλη της ελεγκτικής εταιρείας PRICEWATERHOUSECOOPERS. Η αμοιβή των ανωτέρω θα ορισθεί από το Εποπτικό Συμβούλιο του ΣΟΕΛ.

ΕΠΙ ΤΟΥ 4ΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, ενημερώνει τους Μετόχους, ότι λαμβάνοντας υπόψη το υπόλοιπο κερδών προς διανομή ποσού 609.658,41 € (ποσό που προκύπτει αν τα κέρδη

των 800.838,16 ευρώ μειωθούν κατά 191.179,75 € για την κάλυψη υπολοίπου ζημιών προηγούμενων χρήσεων) το προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή για την χρήση 2006 είναι 0,01 € / μετοχή. Επίσης ποσό 30.482,92 € θα διατεθεί για το σχηματισμό νόμιμου τακτικού αποθεματικού

Ως ημερομηνία αποκοπής του Μερίσματος προτείνεται η 28/06/2007. Για τις λεπτομέρειες αποκοπής και καταβολής του μερίσματος θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση της εταιρίας.

Κατόπιν των ανωτέρω καλεί τη Συνέλευση να λάβει απόφαση με ονομαστική ψηφοφορία επί του ανωτέρω θέματος.

Η Γενική Συνέλευση αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου ενέκρινε με ποσοστό 58,83%, για την χρήση 2006 τη διανομή μερίσματος 0,01 € / μετοχή. Ως ημερομηνία αποκοπής ορίζεται η 28/06/2007. Το θέμα καταψήφισαν οι Μέτοχοι Ευάγγελος Τασούλας και η Θεοδώρα Τασούλα δια του νομίμου εκπροσώπου της, οι οποίοι κατείχαν συνολικό ποσοστό στη Γενική Συνέλευση 0,06%.

ΕΠΙ ΤΟΥ 5ΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης ζητά να παρασχεθεί άδεια, κατ' άρθρο 23 παρ.1 του ν. 2190/20 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 θυγατρικών ή άλλων Εταιριών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

Η Γενική Συνέλευση παμψηφεί παρέχει άδεια κατ' άρθρο 23 παρ.1 του ν. 2190/20 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 θυγατρικών ή άλλων Εταιριών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

ΕΠΙ ΤΟΥ 6ΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης προτείνει, για λόγους λειτουργικούς και οικονομικούς, να εγκριθεί η κατάρτιση πράξεων και συναλλαγών και η σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με συνδεδεμένες εταιρίες, με τους συνήθεις στις συναλλαγές όρους και ειδικότερες συμφωνίες, για την παροχή υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης, σχεδιασμού ανάπτυξης ακινήτων, σχέσεων με τράπεζες και ασφάλειες, έρευνας αγοράς, εκπόνησης-υλοποίησης επιχειρηματικών σχεδίων, υποβολής προτάσεων αξιοποίησης ακινήτων, διεύθυνσης-διαχείρισης και εκτέλεσης έργων. Η διάρκεια των συμβάσεων αυτών θα καθορίζεται ανάλογα με το είδος της υπηρεσίας ή έργου και μπορεί να εκτείνεται από 1 έως

3 χρόνια, το δε αντάλλαγμα για τις υπηρεσίες αυτές μπορεί να κυμαίνεται, κατά περίπτωση, ανάλογα με το εύρος των υπηρεσιών ή έργου και τη διάρκεια της σύμβασης.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει παμψηφεί τη κατάρτιση πράξεων και συναλλαγών και η σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με συνδεδεμένες εταιρίες, με τους συνήθεις στις συναλλαγές όρους και ειδικότερες συμφωνίες, για την παροχή υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης, σχεδιασμού ανάπτυξης ακινήτων, σχέσεων με τράπεζες και ασφάλειες, έρευνας αγοράς, εκπόνησης-υλοποίησης επιχειρηματικών σχεδίων, υποβολής προτάσεων αξιοποίησης ακινήτων, διεύθυνσης-διαχείρισης και εκτέλεσης έργων. Η διάρκεια των συμβάσεων αυτών θα καθορίζεται ανάλογα με το είδος της υπηρεσίας ή έργου και μπορεί να εκτείνεται από 1 έως 3 χρόνια, το δε αντάλλαγμα για τις υπηρεσίες αυτές μπορεί να κυμαίνεται, κατά περίπτωση, ανάλογα με το εύρος των υπηρεσιών ή έργου και τη διάρκεια της σύμβασης.

ΕΠΙ ΤΟΥ 7ΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

Στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η εταιρεία, έχοντας κλείσει συμφωνία για τα δύο μεγάλα της ακίνητα στη Γυαλού και στην Κάντζα συνολικού ύψους 168 εκατ.€, προχωρά πλέον σε νέες αναπτύξεις στην Ελλάδα και στη Ρουμανία εκτιμώμενης εμπορικής αξίας 50 και 60 εκατ. € αντίστοιχα.

Συγκεκριμένα ανέφερε ότι η θυγατρική εταιρεία «Γυαλού Εμπορική και Τουριστική Α.Ε.», της οποίας μοναδική μέτοχος είναι η R.E.D.S. υπέγραψε προσύμφωνο πώλησης του 100% των μετοχών της με τον επενδυτικό οίκο Henderson.

Η συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2009 με την αποπεράτωση της κατασκευής και την έναρξη λειτουργίας Επιχειρηματικού Πάρκου, εκμισθούμενης επιφάνειας περίπου 36.500 τ.μ. που θα αναπτύξει η εταιρεία σε τμήμα του ακινήτου της στην περιοχή Γυαλού των Σπάτων.

Επιπρόσθετα, η R.E.D.S. ως μοναδική μέτοχος της άνω θυγατρικής εταιρείας βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο συζητήσεων με τη γερμανική αλυσίδα καταστημάτων D.I.Y. (do it yourself) Praktiker για την πώληση τμήματος του εν λόγω ακινήτου, ενώ έγινε εκ νέου μνεία ότι έχει ήδη υπογραφεί με την εταιρεία «McArthurGlen Hellas Μονοπρόσωπη ΕΠΕ» προσύμφωνο πώλησης ενός ακόμα τμήματος του ίδιου ακινήτου.

Επιπλέον η εταιρεία υπέγραψε συμφωνητικά πώλησης με τον επενδυτικό οίκο Henderson των εμπορικών κέντρων Veso Mare και Escape Center.

Έγινε εκ νέου μνεία της συμφωνίας που σύναψε η R.E.D.S με την εταιρεία LSGIE, για την παραχώρηση του 100% των μετοχών της «KANTZA ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.», θυγατρική της

R.E.D.S , η οποία έχει στην κυριότητά της ακίνητη περιουσία στην Κάντζα Παλλήνης, όπου σχεδιάζεται η ανάπτυξη εμπορικού κέντρου. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2009.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η εταιρεία έχει ήδη προχωρήσει σε αγορά ακινήτων στη Ρουμανία και συγκεκριμένα στο Βουκουρέστι και στην οδό Splaiul Unirii όπου θα προβεί στη δημιουργία συγκροτήματος μεικτής χρήσης, καθώς και στην οδό Straulesti όπου η εταιρεία θα προχωρήσει στη δημιουργία πολυτελών διαμερισμάτων. Το συγκεκριμένο οικόπεδο βρίσκεται σε προνομιακή θέση με εξαιρετική θέα σε λίμνη.

Τέλος, αναφέρθηκε ότι από τα πιο πρόσφατα αποκτήματα της εταιρείας είναι η ακίνητη περιουσία στην Ακαδημία Πλάτωνος, σε χώρο που βρίσκεται κοντά στο Εμπορικό Κέντρο της Αθήνας και το Χρηματιστήριο Αθηνών, όπου πρόκειται να διαμορφωθούν πολυτελή γραφεία, όπως και ότι η R.E.D.S. σε συνέχεια της επιτυχίας του οικιστικού συγκροτήματος Λόφος Έντισον έχει αναλάβει ένα παρόμοιο έργο, μικρότερης κλίμακας στην Κάντζα Αττικής, του οποίου τα συμβόλαια αγοράς θα αρχίσουν να υπογράφονται στα τέλη του έτους 2007 και αρχές του έτους 2008.

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.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αναστάσιος Καλλιτσάντσης

Σοφία Αποστόλου

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Γ.Σ.

Μαρούσι, 22 Ιουνίου 2007

Ο Διεθύνων Σύμβουλος

Αναστάσιος Καλλιτσάντσης