

REDS A.E.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΔΡΑ : Ερμού αρ. 25 – 145 64 Κηφισιά

Α.Φ.Μ. 094007180 ΔΟΥ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. : 210-8184800 ΦΑΞ : 210-8184801

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13564/06/Β/86/123

=====
119 / 26-06-2009

ΕΚΑΤΟΣΤΗ ΔΕΚΑΤΗ ΕΝΑΤΗ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

«REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

Σήμερα, την εικοστή έκτη (26) Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες εννέα (2009), ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ., 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.»**, ύστερα από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, που τοιχοκολλήθηκε στα γραφεία της Εταιρίας και δημοσιεύθηκε νόμιμα :

1. Στο με αριθμό 8330/29-05-2009 φύλλο της ημερήσιας πολιτικής εφημερίδας «ΕΘΝΟΣ».
2. Στο με αριθμό 18427/29-05-2009 φύλλο της ημερήσιας οικονομικής εφημερίδας «ΗΜΕΡΗΣΙΑ».
3. Στο με αριθμό 988/29-05-2009 φύλλο της ημερήσιας πολιτικής εφημερίδας «ΚΗΦΙΣΙΑ»
4. Στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 4083/1-6-2009).

Τα συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία της χρήσης που έληξε την 31-12-2008 δημοσιεύθηκαν :

1. Στο με αριθμό 8283/31.3.2009 φύλλο της ημερήσιας πολιτικής εφημερίδας «ΕΘΝΟΣ»
2. Στο με αριθμό 18384/31.3.2009 φύλλο της ημερήσιας οικονομικής εφημερίδας «ΗΜΕΡΗΣΙΑ»
3. Στο με αριθμό 980/3.4.2009 φύλλο της ημερήσιας τοπικής εφημερίδας «ΚΗΦΙΣΙΑ»

Την έναρξη της συνεδρίασης κήρυξε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Δημήτριος Κούτρας ο οποίος, αφού καλωσόρισε τους μετόχους, πρότεινε να αναλάβει ο ίδιος προσωρινά την προεδρεία 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 ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 26^{ης} Ιουνίου 2009

ΜΕΤΟΧΟΙ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΤΙΤΛΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.	Ερμού 25, 14564, Ν. Κηφισιά	20.908.200	52,78%	Αντώνιος Φράγκος ή Θεόδωρος Παναγιώτου
ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.	Ξενίας 5-7 Κηφισιά Τ.Κ. 14 562	360.394	0,90%	Γεράσιμος Γεωργούλης ή Σταματική Χιώτη
ALPHA TRUST ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	Τατοΐου 21 Κηφισιά Τ.Κ. 14 561	572.400	1,44%	Γεράσιμος Γεωργούλης ή Σταματική Χιώτη
Βασιλάκης Ζαχαρίας		1.400	0,0035%	Ο ίδιος
Λιάσκος		9.975	0,025%	Ο ίδιος
Παπαγεωργακοπού- λου Ελένη	Φιλοθέη Τ.Θ. 63536	450	0,0011%	Η ίδια

Τασούλα Θεοδώρα	Ειρήνης 26, Αγ. Στέφανος Τ.Κ. 14565	9.000	0,022%	Η ίδια
Τασούλας Ευάγγελος	Ειρήνης 26, Αγ. Στέφανος Τ.Κ. 14565	16.000	0,04%	Ο ίδιος
Αραμπατζής Δημήτριος	Βενιζέλου 117 Σέρρες Τ.Κ. 62100	1.500	0,0038%	Ο ίδιος
ΣΥΝΟΛΟ		21.879.319	55,23%	

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 ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 26^{ης} Ιουνίου 2009**

ΜΕΤΟΧΟΙ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΤΙΤΛΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.	Ερμού 25, 14564, Ν. Κηφισιά	20.908.200	52,78%	Αντώνιος Φράγκος
ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.	Ξενίας 5-7 Κηφισιά Τ.Κ. 14 562	360.394	0,90%	Σταματική Χιώτη
ALPHA TRUST ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	Τατοΐου 21 Κηφισιά Τ.Κ. 14 561	572.400	1,44%	Γεράσιμος Γεωργούλης
Βασιλάκης Ζαχαρίας		1.400	0,0035%	Ο ίδιος
Λιάσκος		9.975	0,025%	Ο ίδιος
Παπαγεωργακοπού- λου Ελένη	Φιλοθέη Τ.Θ. 63536	450	0,0011%	Η ίδια
Τασούλα Θεοδώρα	Ειρήνης 26, Αγ. Στέφανος Τ.Κ. 14565	9.000	0,022%	Η ίδια
Τασούλας Ευάγγελος	Ειρήνης 26, Αγ. Στέφανος Τ.Κ. 14565	16.000	0,04%	Ο ίδιος
Αραμπατζής Δημήτριος	Βενιζέλου 117 Σέρρες Τ.Κ. 62100	1.500	0,0038%	Ο ίδιος
ΣΥΝΟΛΟ		21.879.319	55,23%	

Κατά του πίνακα των Μετόχων δεν προβλήθηκε ένσταση και συνεπώς διαπιστώνεται, ότι στη Γενική Συνέλευση παρίστανται συνολικά 9 Μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν το 55,23% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Στο σημείο αυτό, ο προσωρινός Πρόεδρος κ. Δημήτριος Κούτρας ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, ότι προσήλθαν και κατέθεσαν εκπρόθεσμα τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα μέτοχοι εκπροσωπώντας ποσοστό **12,57%** του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΜΕΤΟΧΟΙ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΤΙΤΛΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΤΑΤΑΚΗ 4-ΓΛΥΦΑΔΑ	1067700	2,69%	Ο ίδιος
ΜΗΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	ΒΥΣΙΝΙΑ-ΚΑΣΤΟΡΙΑ	3914416	9,88%	Γεώργιος Σωσσίδης
ΣΥΝΟΛΟ		4.982.116	12,57%	

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 **67,81%** 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. Δημήτριο Κούτρα και ως οριστική Γραμματέα την κα Σοφία Αποστόλου.

Αφού συγκροτήθηκε έτσι η Γενική Συνέλευση, ο Πρόεδρος ευχαρίστησε για την εκλογή του και παρεκάλεσε 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 15 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί, τους Μετόχους της Εταιρίας με την επωνυμία **«REDS Ανώνυμη Εταιρία Ανάπτυξης Ακινήτων και Υπηρεσιών» και το διακριτικό τίτλο «REDS Α.Ε.»** σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την 26η Ιουνίου 2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ., στα γραφεία της εταιρίας, στην οδό Ερμού 25, στο Δήμο Κηφισιάς, για να αποφασίσουν για τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

- 1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης, που έληξε στις 31.12.2008, μετά 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 διαχείριση της Εταιρείας και, αντίστοιχα, για τις οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2008.**
- 3. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.**
- 4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή – λογιστή για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2009 και ορισμός της αμοιβής τους.**
- 5. Χορήγηση, κατ’ άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου ή άλλων Εταιριών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.**
- 6. Παροχή άδειας, κατ’ άρθρο 23^α παρ. 2 κ.ν. 2190/1920 για τη σύναψη, παράταση ή ανανέωση της ισχύος συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και των μετ’ αυτής συνδεδεμένων, υπό την έννοια του άρθρου 42^ε παρ. 5 κ.ν. 2190/1920, εταιρειών.**

- 7. Κατάργηση του αποφασισθέντος, διά της από 30^{ης} Μαΐου 2008 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, προγράμματος διάθεσης, δικαιωμάτων προαίρεσης (stock options) για την απόκτηση μετοχών της Εταιρείας (άρθρο 13 παρ. 13 κ.ν. 2190/1920).**
- 8. Σύσταση και εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008.**
- 9. Τροποποίηση του άρθρου 14 του καταστατικού της Εταιρείας σχετικά με τα πρόσωπα που υπογράφουν πρακτικά συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.**
- 10. Τροποποίηση του άρθρου 17 του καταστατικού της Εταιρείας σχετικά με την προσωρινή προεδρεία της Γενικής Συνέλευσης.**
- 11. 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 περί δέσμευσης των μετοχών τους είτε από τον Χειριστή τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (εάν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό), είτε από τα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.) (εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό), 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.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων 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 πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση στις 8 Ιουλίου 2009, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 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 και σε τυχόν δεύτερη επαναληπτική στις 22 Ιουλίου 2009, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 π.μ. στον ίδιο τόπο και με τα αυτά θέματα (μη συζητηθέντα) της αρχικής ημερήσιας διάταξης.

Κηφισιά, 27 Μαΐου 2009
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. Δημήτριος Κούτρας υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31.12.2008 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 27-03-2009 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 2008, καθώς επίσης και την από 27/3/2009 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 27/3/2009 επεξηγηματικής έκθεσης του Δ.Σ.

Η Γενική Συνέλευση παμψηφεί εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31-12-2008 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 31-12-2008.

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 κ. Μωραΐτη ο οποίος εκτός από μέλος του Δ.Σ. είναι και Γενικός Διευθυντής της εταιρείας, ο οποίος όμως βρισκόταν σε σχέση εξαρτημένης εργασίας πριν από την εκλογή του ως μέλος του Δ.Σ. και αμείβεται για την παροχή των υπηρεσιών του ως Γενικός Διευθυντής.

Η Γενική Συνέλευση παμψηφεί εγκρίνει κατ' άρθρα 23^α και 24 κ.ν. 2190/1920, την αμοιβή και λοιπές παροχές στο ως άνω μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ο οποίος ταυτόχρονα είναι και Γενικός Διευθυντής της εταιρείας.

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 πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για τους Ελεγκτές που θα εκλεγούν για τη χρήση 2009.

Η Γενική Συνέλευση, αφού άκουσε την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέγει παμψηφεί ως Τακτικό Ελεγκτή για τη χρήση 2009 τον κ. Μάριο Ψάλη του Θωμά, με ΑΜ ΣΟΕΛ 38081, και ως αναπληρωματικό τον κ. Δημήτριο Σούρμπη του Ανδρέα, με ΑΜ ΣΟΕΛ 16891, αμφότερους μέλη της ελεγκτικής εταιρείας PRICEWATERHOUSECOOPERS. Η αμοιβή των ανωτέρω θα ορισθεί από το Εποπτικό Συμβούλιο του ΣΟΕΛ.

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 Εταιρειών του Ομίλου 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 Εταιρειών του Ομίλου ή άλλων Εταιρειών 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, παράταση ή ανανέωση συμβάσεων 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 τις κατ' άρθρο 23^α κ.ν. 2190/1920, πράξεις και συναλλαγές.

ΕΠΙ ΤΟΥ 7ΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων ότι δια της από 30^{ης} Μαΐου 2008 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας είχε αποφασιστεί η εφαρμογή προγράμματος διαθέσεως σε μέλη του Δ.Σ. συμπεριλαμβανομένων των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών δικαιωμάτων προαίρέσεως για την απόκτηση μετοχών της εταιρείας. Το μέγιστο ποσό μετοχών θα ήταν 100.000 μετοχές, ήτοι 0,25% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας και το διάστημα εξάσκησης του δικαιώματος θα ήταν διάρκειας τριών ετών από την απόφαση του Δ.Σ. και η τιμή εξάσκησης του δικαιώματος θα ήταν ο μέσος όρος της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής του τελευταίου τριμήνου από τη σχετική απόφαση του Δ.Σ. που θα καθορίσει τους δικαιούχους και σχετικούς στόχους. Λόγω της επεληθούσης παγκόσμιας χρηματοοικονομικής κρίσης και των έμμεσων συνεπειών της στην ελληνική οικονομία, αποφασίστηκε να εξετασθεί – ερευνηθεί περαιτέρω η σκοπιμότητα της υλοποίησης της ως άνω απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, και λόγω της απρόβλεπτης και αιφνίδιας μεταβολής των συνθηκών σε όλες τις χρηματαγορές, συμπεριλαμβανομένου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κι έτσι με την από 29 Σεπτεμβρίου

2008 απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας αποφασίστηκε η Σύσταση ειδικής επιτροπής η οποία αποτελείτο από τους κ.κ. Γεώργιο Σωσσίδη, Ανδρέα Στεφανίδη και Αντώνιο Χατζηϊωάννου, προκειμένου να διερευνηθεί η σκοπιμότητα εκκίνησης και ολοκλήρωσης της διαδικασίας του προγράμματος (stock options). Σε εφαρμογή τούτων η Επιτροπή διά του από 20 Μαρτίου 2009 διαβιβαστικού της προς το Διοικητικό Συμβούλιο υπέβαλε τις απόψεις της αποφαινόμενη ότι λόγω της τρέχουσας δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας και την εξ' αυτής προκαλούμενη αβεβαιότητα περί την εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών της Εταιρείας υπάρχει αδυναμία υλοποίησης του εν θέματι προγράμματος και έτσι το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε με την από 23 Μαρτίου 2009 απόφασή του την υποβολή προτάσεως στην Γενική Συνέλευση για την κατάργηση, λόγω αδυναμίας υλοποίησης, του εγκριθέντος προγράμματος παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης για την απόκτηση μετοχών της Εταιρείας.

Επομένως ο Πρόεδρος της Συνέλευσης προτείνει λόγω των ανωτέρω λόγων την κατάργηση του αποφασισθέντος, διά της από 30^{ης} Μαΐου 2008 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, προγράμματος διάθεσης, δικαιωμάτων προαίρεσης (stock options) για την απόκτηση μετοχών της Εταιρείας (άρθρο 13 παρ. 13 κ.ν. 2190/1920).

Η Γενική Συνέλευση παμψηφεί αποφασίζει την κατάργηση του αποφασισθέντος, διά της από 30^{ης} Μαΐου 2008 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, προγράμματος διάθεσης, δικαιωμάτων προαίρεσης (stock options) για την απόκτηση μετοχών της Εταιρείας (άρθρο 13 παρ. 13 κ.ν. 2190/1920).

ΕΠΙ ΤΟΥ 8ΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων ότι σύμφωνα με το αρ. 37 του νέου νόμου 3693/08, κάθε εταιρία όπως η REDS η οποία είναι δημοσίου συμφέροντος και εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών, υποχρεούται να συστήσει Επιτροπή Ελέγχου η οποία θα είναι επιφορτισμένη με την παρακολούθηση: α) της διαδικασίας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, β) της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και του συστήματος διαχείρισης κινδύνων καθώς και την παρακολούθηση ορθής λειτουργίας της μονάδας των εσωτερικών ελεγκτών της ελεγχόμενης οντότητας, γ) της πορείας του υποχρεωτικού ελέγχου των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων δ) των θεμάτων συναφών με την ύπαρξη και διατήρηση της αντικειμενικότητας και ανεξαρτησίας του νομίμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου, ιδιαίτως όσον αφορά την παροχή άλλων υπηρεσιών από το νόμιμο ελεγκτή ή το ελεγκτικό γραφείο.

Ως μέλη αυτής της επιτροπής σύμφωνα με το νόμο πρέπει να οριστούν από τη Γενική Συνέλευση δύο μη εκτελεστικά μέλη και ένα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης προτείνει λοιπόν να εκλεγούν μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του Ν. 3693/2008 οι κ.κ. Παναγιώτης Μαλαμίσης (μη εκτελεστικό μέλος), Λεωνίδας Μπόμπολας (μη εκτελεστικό μέλος) και Γεώργιος Μπεκιάρης (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος), ο οποίος κ. Μπεκιάρης έχει αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής. Η διάρκεια της θητείας της μελών της επιτροπής αυτής θα λήξει ταυτόχρονα με τη θητεία των μελών του Δ.Σ. της εταιρείας (ήτοι έως την 30^η Ιουνίου 2013).

Η Γενική Συνέλευση παμψηφεί αποφασίζει να εκλεγούν μέλη της Επιτροπής Ελέγχου οι κ.κ. Παναγιώτης Μαλαμίσης (μη εκτελεστικό μέλος), Λεωνίδας Μπόμπολας (μη εκτελεστικό μέλος) και Γεώργιος Μπεκιάρης (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος) και η διάρκεια της θητείας της μελών της επιτροπής αυτής να λήξει ταυτόχρονα με τη θητεία των μελών του Δ.Σ. της εταιρείας (ήτοι έως την 30^η Ιουνίου 2013).

ΕΠΙ ΤΟΥ 9ΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης πρότεινε να μη συζητηθεί η τροποποίηση του άρθρου 14 του Καταστατικού της εταιρείας, αλλά να αναβληθεί η λήψη απόφασης περί αυτού του θέματος για την επόμενη Γενική Συνέλευση (Τακτική ή Έκτακτη), καθώς συζητείται ακόμη το ενδεχόμενο προσαρμογής του καταστατικού της εταιρείας, ως προς το άρθρο αυτό, προς το σκοπό ομοιογένειας και προς τις υπόλοιπες εταιρείες του Ομίλου.

Η Γενική Συνέλευση παμψηφεί αποφασίζει να μη ληφθεί απόφαση για το υπ' αριθμ. 9 θέμα της ημερήσιας διάταξης περί τροποποίησης του άρθρου 14 του Καταστατικού της εταιρείας, αλλά να αναβληθεί η λήψη απόφασης περί αυτού του θέματος για την επόμενη Γενική Συνέλευση (Τακτική ή Έκτακτη), καθώς συζητείται ακόμη το ενδεχόμενο προσαρμογής του καταστατικού της εταιρείας, ως προς το άρθρο αυτό, προς το σκοπό ομοιογένειας και προς τις υπόλοιπες εταιρείες του Ομίλου.

ΕΠΙ ΤΟΥ 10ΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προτείνει την έγκριση της τροποποίησης του άρθρου 17 του καταστατικού της εταιρείας σχετικά με την προσωρινή προεδρεία της Γενικής Συνέλευσης, προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα την προσωρινή προεδρεία της Γενικής

Συνέλευσης να την αναλαμβάνει εκτός από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, και σε περίπτωση που αυτός κωλύεται, ο κατά το παρόν αναπληρωτής του ή ο μεγαλύτερος σε ηλικία των παρισταμένων Συμβούλων ή άλλως ο μέτοχος που εκπροσωπεί τις περισσότερες μετοχές.

Η Συνέλευση, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει ομόφωνα την τροποποίηση του άρθρου 17 του καταστατικού ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 17^ο

Προεδρείο Γενικής Συνελεύσεως

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και, αν αυτός κωλύεται, ο κατά το παρόν αναπληρωτής του ή, εφόσον και αυτός κωλύεται, ο μεγαλύτερος σε ηλικία των παρισταμένων Συμβούλων, άλλως ο μέτοχος που εκπροσωπεί τις περισσότερες μετοχές, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας έναν γραμματέα, μέχρι ότου επικυρωθεί ο πίνακας των δικαιούμενων να συμμετάσχουν της Γενικής Συνελεύσεως και εκλεγεί, δια μυστικής ψηφοφορίας ή ως άλλως η Γενική Συνέλευση αποφασίσει, το τακτικό προεδρείο της, ήτοι ο οριστικός Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως μετά του γραμματέως.

ΕΠΙ ΤΟΥ 11ΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Διάφορες ανακοινώσεις:

Οι σημαντικότερες εξελίξεις για τον Όμιλο και την Εταιρία τη χρονιά που πέρασε είναι:

- Στο τέλος του έτους 2008 και μετά την έκδοση της σχετικής οικοδομικής αδείας, υπογράφηκε **το οριστικό συμβόλαιο με την MACARTHURGLEN HELLAS Ε.Π.Ε.** για την **πώληση τμήματος του ακινήτου ιδιοκτησίας της ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.**, σύμφωνα με το προσύμφωνο που υπεγράφη το 2006, έναντι τιμήματος € 13,9 εκ.
- **Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του οικιστικού συγκροτήματος “Ampelia” στην Κάντζα**, το οποίο αποτελείται από 28 κατοικίες, οι οποίες κατανέμονται σε 5 ανεξάρτητα κτήρια, επί οικοπέδου 7.780 τ.μ. Η εμπορική αξία του έργου εκτιμάται ότι θα ανέλθει περίπου σε € 10,2 εκ. Οι πωλήσεις που πραγματοποιήθηκαν στη χρήση του 2008, ανέρχονται σε 15 κατοικίες.
- **Συνεχίστηκαν οι διαδικασίες πολεοδόμησης του ακινήτου στην Κάντζα**, με βραδύτερους όμως από τους αναμενόμενους ρυθμούς ανταπόκρισης από πλευράς των διαφόρων Φορέων. Ο στόχος που είχε τεθεί για το 2008 για την έγκριση της οριοθέτησης ΠΟΑΠΔ τριτογενούς τομέα δεν επετεύχθη και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2009. Επίσης, έληξε το προσύμφωνο της εταιρίας με την

LSGIE για το εν λόγω ακίνητο με την εκπνοή της τριετούς προθεσμίας. Διαπραγμάτευση του αιτήματος της LSGIE για την παράταση δεν οδήγησε τελικά σε συμφωνία. Το πρόγραμμα υλοποίησης του εμπορικού κέντρου, συνολικού ύψους επένδυσης άνω των 300 εκ. ευρώ, συνεχίζει να βρίσκεται στο κέντρο του σχεδιασμού της εταιρίας, η οποία προτίμησε να διατηρήσει ευελιξία, ενόψει της εξαιρετικά χρονοβόρου διαδικασίας για την εξασφάλιση των σχετικών αδειών.

- **Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία αδειοδότησης του Εμπορικού Πάρκου Γυαλού** για το οποίο τον Ιούνιο του 2007 υπογράφηκε προσύμφωνο πώλησης στον επενδυτικό όμιλο HENDERSON. Η Εταιρεία ολοκλήρωσε την σύνταξη των απαιτούμενων αρχιτεκτονικών και περιβαλλοντικών μελετών και έλαβε έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την ανάπτυξή της. Ακολούθησε η κατάθεση του φακέλου για την έκδοση οικοδομικής άδειας τμήματος του προς ανέγερση ακινήτου. Οι εργασίες ανέγερσης εκτιμάται ότι θα ξεκινήσουν στο Β΄ Εξάμηνο του έτους 2009. Συγχρόνως, η Εταιρεία προχώρησε στην έρευνα αγοράς για την ανεύρεση υποψηφίων μισθωτών και την υπογραφή των αντίστοιχων συμβολαίων μίσθωσης.
- **Τον Μάιο του 2008 εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για την ανέγερση γραφείων συνολικής δομήσιμης επιφάνειας 19.000 τμ (ανωδομή), στο ακίνητο της Εταιρίας στην περιοχή της Λεωφόρου Αθηνών (Ακαδημία Πλάτωνος),** κοντά στις νέες εγκαταστάσεις του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Για την ανέγερση του ακινήτου ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αντιστήριξης και από το Σεπτέμβριο του 2008 βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες αρχαιολογικών ανασκαφών, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του 2009. Επίσης αγοράστηκε ποσοστό συνιδιοκτησίας 25% σε όμορο οικόπεδο ώστε η ανάπτυξή της να ολοκληρωθεί στο σύνολο του οικοδομικού τετραγώνου.
- **Η διοίκηση της θυγατρικής εταιρίας «ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΕ», μεταβίβασε πάγιο στοιχείο** χρήσης Τηλεπικοινωνιακού Κέντρου στον ΟΤΕ, αξίας € 1,18 εκ .
- **Ολοκληρώθηκε μέσω της συνδεδεμένης εταιρίας “Profit Construct Srl” η εξαγορά του 100% της “Dambonita Real Estate Srl”,** η οποία κατέχει οικόπεδο συνολικής έκτασης 8.016 τμ στην περιοχή Splaiul Unirii, στο κέντρο του Βουκουρεστίου. (Σημειώνεται ότι στα 8.016 τμ συμπεριλαμβάνονται τα 6.000 τμ που είχαν αγοραστεί το 2007 μέσω της “Profit Construct Srl”). Λόγω της οικονομικής κρίσης αποφασίστηκε να προχωρήσει μεν η τελική έγκριση των όρων δόμησης για το οικόπεδο, αλλά η κατασκευή να ακολουθήσει την ανάκαμψη της αγοράς.
- **Επίσης στην Ρουμανία μέσω της συνδεδεμένης εταιρείας «CLH Estate S.r.l.» έχει ξεκινήσει το έργο της ανέγερσης συγκροτήματος κατοικιών** σε οικόπεδο 8.500 τ.μ. στη λίμνη Μπανεάσα στο Βουκουρέστι. Λόγω της οικονομικής κρίσης η εταιρία αποφάσισε να εκτελέσει μόνο βασικές εργασίες που αφορούν στο φέροντα οργανισμό, έως το επίπεδο οροφής υπογείων, σε αναμονή των εξελίξεων στην οικονομία της χώρας.
- **Τον Ιούλιο του 2008 η Εταιρία εξαγόρασε το πακέτο μειοψηφίας (33%) της θυγατρικής «ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΕ» από τον ΟΤΕ,** έναντι συνολικού τιμήματος ευρώ 18,4 εκ. Η υποχρέωση εξαγοράς των δικαιωμάτων μειοψηφίας από τον ΟΤΕ, καθοριζόταν από τη Σχετική Σύμβαση της 28/2/2002. Για την κάλυψη του παραπάνω ποσού η εταιρία προχώρησε σε σύναψη Δανειακής Σύμβασης ύψους € 13 εκ.
- **Συνεχίστηκε η διαδικασία πολεοδόμησης του οικοπέδου 6.500 τ.μ. σε κεντρικό σημείο της Ελευσίνας,** για το οποίο υπογράφηκε προσύμφωνο αγοράς τον Ιούνιο του 2007. Στο εν λόγω ακίνητο θα ανεγερθεί κτήριο εμπορικών χρήσεων, συνολικής

επιφάνειας ενοικίασης 9.400 τ.μ. Η ολοκλήρωση της αγοράς του οικοπέδου, μετά την πολεοδόμησή του, αναμένεται εντός του 2010 και η κατασκευή εκτιμάται ότι θα διαρκέσει 18 μήνες.

- **Υπογράφηκε τον Οκτώβριο του 2008 η σύμβαση παραχώρησης της εταιρείας «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε.» με την ΟΛΠ Α.Ε. για την ανάπτυξη και λειτουργία του νέου Εκθεσιακού Κέντρου μετά συμπληρωματικών εμπορικών χρήσεων, που θα κατασκευαστεί στη περιοχή Παλατάκι της λιμενικής ζώνης Πειραιά. Η συμμετοχή της REDS, στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε.», είναι 19,5%. Η συνολική εγκατάσταση θα έχει επιφάνεια ανωδομής 60.000 τ.μ. περίπου. Η επένδυση, συμπεριλαμβανομένων των κεφαλαιοποιημένων δαπανών κατά την περίοδο ανάπτυξης, θα ανέλθει σε € 90 εκατομμύρια περίπου.**
- **Ολοκληρώθηκε η κατασκευή και ξεκίνησε η λειτουργία του νέου Εκθεσιακού & Συνεδριακού Κέντρου (συνολικής επιφάνειας 50.000 τ.μ. στις εγκαταστάσεις του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών) το οποίο εγκαινιάστηκε στις 12.05.2009. Η Εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 11,67%, στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ATHENS METROPOLITAN EXPO Α.Ε., η οποία έχει αναλάβει, μέσω σύμβασης παραχώρησης μέχρι τις 31.12.2025, την ανάπτυξη και λειτουργία του.**
- **Ολοκληρώθηκαν οι συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ως συμβούλου αξιοποίησης, συντονισμού μελετών και οικοδομικής αδειοδότησης επί των ακινήτων της HOUSEMARKET Α.Ε., του Ομίλου Φουρλή, και JUMBO Α.Ε. στην οδό Πειραιώς, Αγ. Ι. Ρέντη, συνολικής επιφάνειας 50.000 τ.μ. περίπου.**

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ

Εκτός των υφισταμένων έργων, η Εταιρία συμμετέχει σε διαγωνισμούς για την ανάπτυξη εκθεσιακών χώρων, εμπορικών κέντρων, συνεδριακών και γραφειακών χώρων. Ενδεικτικά αναφέρονται οι συμμετοχές/συνεργασίες για τα έργα :

- **Παραχώρηση του δικαιώματος διαχείρισης και εκμετάλλευσης για 50 έτη του Εμπορικού Κέντρου, δομήσιμης επιφάνειας 55.000 τ.μ. περίπου, του Ολυμπιακού Χωριού.**
- **Μακροχρόνια παραχώρηση δικαιώματος διαχείρισης και εκμετάλλευσης του Κτιριακού Συγκροτήματος του τερματικού σταθμού της ΓΑΙΑΟΣΕ στο λιμάνι του Πειραιά**
- **Μακροχρόνια μίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης των κτημάτων Αλυκών, Αναβύσσου και της Αφάντου, Ρόδου, των Ελληνικών Τουριστικών Ακινήτων.**
- **Μακροχρόνια μίσθωση οικοπέδου στο Παλαιό Φάληρο του Ταμείου Συντάξεων της Τραπέζης Ελλάδος για την ανέγερση εμπορικού κέντρου 11.000 τ.μ. περίπου.**
- **Εκμίσθωση του δικαιώματος εμπορικής λειτουργίας και εκμετάλλευσης του προς διαμόρφωση Διεθνούς Συνεδριακού Κέντρου Αθηνών στον Ολυμπιακό πόλο Φαλήρου των Ολυμπιακών Ακινήτων.**

Δ. ΣΤΟΧΟΙ – ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Οι στόχοι του 2009 σχετικά με τα υφιστάμενα έργα περιλαμβάνουν:

- **Εμπορικό – Ψυχαγωγικό – Πολιτιστικό Κέντρο στο ακίνητο της Κάντζας, Παλλήνη Αττικής.** Εντός του 2009 αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισης της οριοθέτησης ΠΟΑΠΔ (Περιοχή Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων) τριτογενούς τομέα. Μετά την έγκριση αυτή και των όρων που θα περιλαμβάνει θα συνταχθεί ο φάκελος της αντίστοιχης πολεοδομικής μελέτης και περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτής για υποβολή εγκρίσεων/γνωμοδοτήσεων από τους αρμοδίους φορείς. Αυτή η διαδικασία ολοκληρώνεται με την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος πολεοδότησης της έκτασης του φορέα, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2011. Η υποβολή έκδοσης της οικοδομικής άδειας του έργου θα ακολουθήσει αμέσως μετά και αναφέρεται στην ανάπτυξη ενός εμπορικού, ψυχαγωγικού και πολιτιστικού κέντρου δομήσιμης επιφάνειας 95.000 τ.μ. με 5000 θέσεις στάθμευσης.
- **Εμπορικό Πάρκο στο ακίνητο της Γυαλού, Σπάτα Αττικής.** Εντός του 2009 αναμένεται να εκδοθεί η οικοδομική άδεια και να ξεκινήσουν οι εργασίες κατασκευής, έχοντας εξασφαλίσει το μεγαλύτερο ποσοστό της ζήτησης μισθώσεων στο ίδιο χρονικό διάστημα. Η λειτουργία αναμένεται το Α' Εξάμηνο 2011.
- **Οικιστικό συγκρότημα Ampelia στην Κάντζα Αττικής.** Αναμένεται να συνεχισθούν οι πωλήσεις του οικιστικού συγκροτήματος (22 εκ των 28 κατοικιών έχουν ήδη πωληθεί) αλλά με αργότερους ρυθμούς λόγω κρίσης στην κτηματαγορά.
- **Οικιστικό συγκρότημα στο οικόπεδο της Βίλλας Καμπά στην Κάντζα Αττικής.** Εν αναμονή έγκρισης σημειακής τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου για το ιδιόκτητο οικόπεδο της εταιρίας, μετά από σχετική μελέτη και αίτηση της, προκειμένου να υποβληθεί στη χρήση, εντός του 2009, μελέτη φακέλου οικοδομικής άδειας για την ανάπτυξη οικιστικού συγκροτήματος δομήσιμης επιφάνειας 2.300 τ.μ. περίπου.
- **Κτήριο γραφείων στην Ακαδημία Πλάτωνος, Αθήνα Αττικής.** Μετά την ολοκλήρωση των αρχαιολογικών ανασκαφών (προβλέπεται τέλος Α' εξαμήνου 2009) η εταιρία θα προχωρήσει στην ανέγερση του κτιρίου, μέχρι την κατάσταση ψυχρού κελύφους, με την παράλληλη εξασφάλιση της επένδυσης από χρήστες.
- **Οικιστικό συγκρότημα στην Λίμνη Μπανεάσα του Βουκουρεστίου.** Με την ολοκλήρωση των εργασιών φέροντος οργανισμού στο επίπεδο οροφής υπογείων (+0.00) αποφασίστηκε παύση εργασιών και τήρηση στάσης αναμονής με επανεκτίμηση των δεδομένων της Ρουμανικής κτηματαγοράς έως τα τέλη του 2009 με στόχο την αναθεώρηση/αναπροσαρμογή του σχεδιαζόμενου προϊόντος στις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς.
- **Κτηριακό συγκρότημα μικτής χρήσης στην περιοχή Splaiul Unirii του Βουκουρεστίου.** Θα συνεχιστεί η διαδικασία πολεοδότησης του ακινήτου επανεκτιμώντας τα δεδομένα της τοπικής κτηματαγοράς με στόχο την αδειοδότηση κτηριακού συγκροτήματος μεικτής χρήσης.
- **Κτήριο εμπορικών χρήσεων στην Ελευσίνα.** Στη χρήση αυτή θα ολοκληρωθούν οι μελέτες του φακέλου οικοδομικής άδειας, ώστε μετά την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος Πολεοδότησης που αναμένεται στις αρχές του 2010, να κατατεθεί. Η ολοκλήρωση της αγοράς του οικοπέδου 6.500 τ.μ. (υπάρχει προσύμφωνο) αναμένεται να ολοκληρωθεί αμέσως μετά, ενώ η διάρκεια της κατασκευής του κτηρίου εκτιμάται σε 18 μήνες.

- **Σύμβαση παραχώρησης της «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε.»**. Θα συνεχιστούν οι εργασίες περιβαλλοντικής και οικοδομικής αδειοδότησης του Εκθεσιακού/Συνεδριακού Κέντρου και Εμπορικού Κέντρου Κρουαζιέρας. Σημειώνεται ότι η παραχωρησιούχος ανάθεσε στην Εταιρία τον συντονισμό των μελετών και την διαδικασία αδειοδότησης του έργου μέσω σύμβασης παροχής υπηρεσιών.

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία λήφθηκε την 5^η Μαΐου 2009 αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά 23.350.250,89 ευρώ με την έκδοση 17.824.619 μετοχών. Εφόσον η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου δεν καλυφθεί πλήρως, το μετοχικό κεφάλαιο της REDS θα αυξηθεί μέχρι το ποσό της κάλυψης (άρθρο 13^α παρ.1 κ.ν.2190/1920). Την 05/06/2009 εγκρίθηκε το Ενημερωτικό Δελτίο από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χρηματιστηρίου Αθηνών και στις 12/6/2009 έγινε η αποκοπή δικαιώματος προτίμησης (λήξη συνεδρ. 11/6/2009)

Κατόπιν στις 16/06/09 κατοχυρώθηκαν ως δικαιούχοι των δικαιωμάτων προτίμησης οι εγγεγραμμένοι στο αρχείο Σ.Α.Τ. (record date). Στις 19/6/2009 έγινε η έναρξη διαπραγμάτευσης και άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης. Στις 2/7/2009 θα λήξει η διαπραγμάτευση δικαιωμάτων προτίμησης και στις 8/7/2009 θα λήξει η περίοδος άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης. Εν συνεχεία στις 10/7/2009 θα βγει ανακοίνωση για την κάλυψη της αύξησης και τη διάθεση τυχόν αδιάθετων μετοχών και στις 16/7/2009 αναμένουμε την έγκριση εισαγωγής των νέων μετοχών από το Δ.Σ. του Χ.Α. Τέλος στις 21/7/2009 θα γίνει η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

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.

Δημήτριος Κούτρας

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Σοφία Αποστόλου

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Γ.Σ.

Κηφισιά, 26 Ιουνίου 2009

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΚΟΥΤΡΑΣ