

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

=====

121 / 30-06-2011

ΕΚΑΤΟΣΤΗ ΕΙΚΟΣΤΗ ΠΡΩΤΗ

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

Σήμερα, την τριακοστή (30^η) του μηνός Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες έντεκα (2011), ημέρα Πέμπτη 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 8917/03-06-2011 φύλλο της ημερήσιας πολιτικής εφημερίδας «ΕΘΝΟΣ».
2. Στο με αριθμό 19004/03-06-2011 φύλλο της ημερήσιας οικονομικής εφημερίδας «ΗΜΕΡΗΣΙΑ».
3. Στο με αριθμό 1085/03-06-2011 φύλλο της ημερήσιας πολιτικής εφημερίδας «ΚΗΦΙΣΙΑ»
4. Στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 3792/9-6-2011).

Τα συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία της χρήσης που έληξε την 31-12-2010 δημοσιεύθηκαν :

1. Στο με αριθμό 8870/31.3.2011 φύλλο της ημερήσιας πολιτικής εφημερίδας «ΕΘΝΟΣ»
2. Στο με αριθμό 18958/31.3.2011 φύλλο της ημερήσιας οικονομικής εφημερίδας «ΗΜΕΡΗΣΙΑ»
3. Στο με αριθμό 1076/1.4.2011 φύλλο της ημερήσιας τοπικής εφημερίδας «ΚΗΦΙΣΙΑ»

Την έναρξη της συνεδρίασης κήρυξε ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Αναστάσιος Καλλιτσάντης 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 οι οποίοι αποτελούν τους εγγεγραμμένους κατά την 25^η Ιουνίου 2011 (Record Date) 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 30^{ης} Ιουνίου 2011

ΜΕΤΟΧΟΙ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΤΙΤΛΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.	Ερμού 25, 14564, Ν. Κηφισιά	31.851.274	55,456%	Αντώνιος Φράγκος
ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ	ΚΗΦΙΣΙΑΣ 280 ΧΑΛΑΝΔΡΙ	469.988	0,818%	Σταματική Χιώτη
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟ S 1 AND V.SOFIAS 94	9.723	0,016%	Σταματική Χιώτη
ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	Ερμού 25, 14564, Ν. Κηφισιά	201.875	0,351%	Ο ίδιος
ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Ερμού 25, 14564, Ν. Κηφισιά	201.875	0,351%	Ο ίδιος
ΚΟΥΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Ερμού 25, 14564, Ν. Κηφισιά	201.875	0,351%	Γεράσιμος Γεωργούλης
SHELL PENSIONS TRUST LTD	109-111 MESSOGION AVE. ATHENS	20.878	0,036%	Σταματική Χιώτη
ST(B)L SHELL INTERNATIONAL	109-111 MESSOGION	3.890	0,006%	Σταματική Χιώτη

PENSION FUND	AVE. ATHENS			
ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ	ΚΗΦΙΣΙΑΣ 280	151.000	0,263%	Ο ίδιος
ΣΥΝΟΛΟ		33.112.378	57,65%	

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

Από την ανάγνωση του πίνακα διαπιστώθηκε, ότι παρίστανται στη Συνέλευση 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 30^{ης} Ιουνίου 2011

ΜΕΤΟΧΟΙ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΤΙΤΛΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.	Ερμού 25, 14564, Ν. Κηφισιά	31.851.274	55,456%	Αντώνιος Φράγκος
ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ	ΚΗΦΙΣΙΑΣ 280 ΧΑΛΑΝΔΡΙ	469.988	0,818%	Σταματική Χιώτη
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	KERASOUNTO S 1 AND V.SOFIAS 94	9.723	0,016%	Σταματική Χιώτη
ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	Ερμού 25, 14564, Ν. Κηφισιά	201.875	0,351%	Ο ίδιος
ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Ερμού 25, 14564, Ν. Κηφισιά	201.875	0,351%	Ο ίδιος
ΚΟΥΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Ερμού 25, 14564, Ν. Κηφισιά	201.875	0,351%	Γεράσιμος Γεωργούλης
SHELL PENSIONS	109-111	20.878	0,036%	Σταματική

TRUST LTD	MESSOGION AVE. ATHENS			Χιώτη
ST(B)L SHELL INTERNATIONAL PENSION FUND	109-111 MESSOGION AVE. ATHENS	3.890	0,006%	Σταματική Χιώτη
ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ	ΚΗΦΙΣΙΑΣ 280	151.000	0,263%	Ο ίδιος
ΣΥΝΟΛΟ		33.112.378	57,65%	

Κατά του πίνακα των Μετόχων δεν προβλήθηκε ένσταση και συνεπώς διαπιστώνεται, ότι στη Γενική Συνέλευση παρίστανται συνολικά 9 Μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν το 57,65% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Στο σημείο αυτό, ο προσωρινός Πρόεδρος κ. Αναστάσιος Καλλιτσάντης ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, ότι δεν υπήρξαν μέτοχοι οι οποίοι δεν συμμορφώθηκαν προς τις διατάξεις του άρθρου 28^α παρ. 3 του ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών, 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 **57,65%** του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και συνεπώς υπάρχει η απαιτούμενη από το νόμο και το καταστατικό απαραίτη για τη νόμιμη συγκρότησή της και τη λήψη αποφάσεων.

Στη συνέχεια, η Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα ως οριστικό Πρόεδρο τον κ. Αναστάσιο Καλλιτσάντη και ως οριστική Γραμματέα την κ. 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 το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και κατόπιν της από 2 Ιουνίου 2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας με την επωνυμία «**REDS Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων και Υπηρεσιών**» και το διακριτικό τίτλο «**REDS**

Α.Ε.» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την 30^η Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας, 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 31.12.2010, 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 2010.
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 2011 και ορισμός της αμοιβής τους.
5. Χορήγηση, κατ' άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, αδειάς στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου ή άλλων Εταιρειών 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. Επικύρωση των από 29 Ιουνίου 2010 και 17 Δεκεμβρίου 2010 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για την τροποποίηση της χρήσης και του χρονοδιαγράμματος διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας που αποφασίστηκε στην από 5 Μαΐου 2009 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Έγκριση σύναψης σύμβασης παροχής ενεχύρου και εκχώρησης απαιτήσεων προς την μητρική εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. και παροχή εξουσιοδότησης.

9. Διάφορες 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 πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση στις 11 Ιουλίου 2011, ημέρα Δευτέρα 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.

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ. 2 εδ. β' και 28α του Κ.Ν. 2190/1920, 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 μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Αυλων Τίτλων («Σ.Α.Τ.»), που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» («Ε.Χ.Α.Ε.»), κατά την ημερομηνία καταγραφής (Ημερομηνία Καταγραφής) ήτοι την 25^η Ιουνίου 2011, δηλαδή κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

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 σχετική έγγραφη βεβαίωση, από τον ως άνω φορέα ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3^η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως, δηλαδή μέχρι την 27^η Ιουνίου 2011.

Για την Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 7^{ης} Ιουλίου 2011, δηλ. την τέταρτη (4^η) ημέρα πριν την ημερομηνία συνεδρίασης της Α' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής της Α' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο μέχρι την 8^η Ιουλίου 2011, δηλ. την τρίτη (3^η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης.

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. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του α. 28^α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής.

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 και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) χρόνο από την υποβολή του Πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης στην αρμόδια Αρχή ή εάν η Απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα από την καταχώρησή της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.

Ο αντιπρόσωπος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, προ της ενάρξεως συνεδρίασης 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 αντιπροσωπευμένου 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), τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες προ της ημερομηνίας της συνεδρίασεως της Γενικής Συνελεύσεως ήτοι μέχρι τη Δευτέρα, 27^η Ιουνίου 2011.

III. Δικαιώματα μειοψηφίας Μετόχων

Σύμφωνα με την παράγραφο 2β του άρθρου 26 κ.ν. 2190/1920, ενημερώνουμε τους κ.κ. Μετόχους ότι, μεταξύ άλλων, έχουν και τα ακόλουθα δικαιώματα που προβλέπονται στις παραγράφους 2,2α,4 και 5 του άρθρου 39 του κ.ν. 2190/20:

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, ήτοι μέχρι και την 15^η Ιουνίου 2011. 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, ήτοι την 17^η Ιουνίου 2011, 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 κατά τα προβλεπόμενα στο α. 27 παρ. 3 του Ν. 2190/20.

ii. Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να θέσει στη διάθεση των Μετόχων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/20, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ήτοι το αργότερο μέχρι την 24^η Ιουνίου 2011, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, εφόσον η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την 23^η Ιουνίου 2011.

iii. Οποιοσδήποτε Μέτοχος μπορεί να ζητήσει από το Διοικητικό Συμβούλιο, δι' αιτήσεως που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της Γενικής Συνελεύσεως, ήτοι μέχρι την 24^η Ιουνίου 2011, 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.

iv. Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι το αργότερο ήτοι μέχρι την 24^η Ιουνίου 2011, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στην Τακτική Γενική Συνέλευση τα ποσά που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά, από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς.

v. Μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν ποσοστό τουλάχιστον ενός πέμπτου (1/5) 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, ήτοι μέχρι την 24^η Ιουνίου 2011, όπως το τελευταίο χορηγήσει προς τη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας.

Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση της Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της EXAE.

IV. Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες

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 και οι λοιπές πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/20 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, 2 Ιουνίου 2011
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 Καλλιτσάντης υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31.12.2010 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 28-03-2011 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Στη συνέχεια, ο Υπεύθυνος Οικονομικών Υπηρεσιών της εταιρείας 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 2010, καθώς επίσης και την από 28/3/2011 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 28/3/2011 επεξηγηματικής έκθεσης του Δ.Σ..

Η Γενική Συνέλευση παμψηφεί εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31-12-2010 μαζί με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή με

αριθμό μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 33.112.378 (57,65% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:

- Υπέρ: (57,65%) 33.112.378
- Κατά: (0,00%) 0

Αριθμός αποχών: (0,00%) 0

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 31-12-2010 με αριθμό μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 33.112.378 (57,65% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:

- Υπέρ: (57,65%) 33.112.378
- Κατά: (0,00%) 0

Αριθμός αποχών: (0,00%) 0

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. Το εν λόγω κόστος μισθοδοσίας και παροχών ανήλθε στο ποσό των 275.778,98 ευρώ.

Η Γενική Συνέλευση 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 με αριθμό μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 33.112.378 (που εκπροσωπούν το 57,65% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:

- Υπέρ: (57,59%) 33.077.887

- Κατά: (0,06%) 34.491

Αριθμός αποχών: (0,00%) 0

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 2011.

Η Γενική Συνέλευση, αφού άκουσε την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέγει ως Τακτικό Ελεγκτή για τη χρήση 2011 την κ. Δέσποινα Μαρίνου του Πέτρου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 17681) και ως αναπληρωματικό τον κ. Δημήτριο Σούρμπη του Ανδρέα (Α.Μ. ΣΟΕΛ 16891), αμφότερους μέλη της ελεγκτικής εταιρείας PRICEWATERHOUSECOOPERS. Η αμοιβή των ανωτέρω ανέρχεται στο ποσό των 46.000,00 ευρώ όπως αυτή ορίζεται από το Εποπτικό Συμβούλιο του ΣΟΕΛ. Ο αριθμός των μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι είναι 33.112.378 (57,65% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:

- Υπέρ: (57,60%) 33.087.610
- Κατά: (0,043%) 24.768

Αριθμός αποχών: (0,00%) 0

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 Εταιριών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς με αριθμό μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 33.112.378 (57,65% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:

- Υπέρ: (57,65%) 33.112.378
- Κατά: (0,00%) 0

Αριθμός αποχών: (0,00%) 0

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 τις κατ' άρθρο 23^α κ.ν. 2190/1920, πράξεις και συναλλαγές με αριθμό μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 33.112.378 (57,65% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:

- Υπέρ: (57,59%) 33.077.887
- Κατά: (0,06%) 34.491

Αριθμός αποχών: (0,00%) 0

ΕΠΙ ΤΟΥ 7ΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων ότι δια της από 29 Ιουνίου 2010 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου από το ποσό των € 7,00 εκ που θα διατίθετο το Α' Εξάμηνο του 2010 για την κατασκευή του «Επιχειρηματικού Πάρκου» σε τμήμα του ακινήτου της θυγατρικής εταιρείας «ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ», στην περιοχή Γυαλού στα Σπάτα – Αττικής, λόγω μετάθεσης της έναρξης των εργασιών, ποσό € 2,00 εκ. να διατεθεί τελικώς το Α' Εξάμηνο του 2011.

Επίσης δια της από 17 Δεκεμβρίου 2010 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίστηκε, για τις ανάγκες χρηματοδότησης του ως άνω έργου, να τροποποιηθεί εκ νέου το πρόγραμμα διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων και από το ποσό των € 3,00 εκ που θα διατίθετο τελικώς το Β' Εξάμηνο του 2010, ποσό € 1,00 εκ. να διατεθεί το Α' Εξάμηνο του 2011.

Ακόμη ποσό € 2.379,46 το οποίο αφορά τη διαφορά των προϋπολογισθέντων, σε σχέση με τις τελικές δαπάνες έκδοσης, αποφασίστηκε να διατεθεί και αυτό εντός του Α' εξαμήνου 2011 για αποπληρωμή δανεισμού της Εταιρείας.

Προτείνει λοιπόν ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης την επικύρωση των ανωτέρω από 29 Ιουνίου 2010 και 17 Δεκεμβρίου 2010 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει και επικυρώνει τις από 29 Ιουνίου 2010 και 17 Δεκεμβρίου 2010 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για την τροποποίηση της χρήσης και του χρονοδιαγράμματος διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας που αποφασίστηκε στην από 5 Μαΐου 2009 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με αριθμό μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 33.112.378 (57,65% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:

- Υπέρ: (57,60%) 33.087.610
- Κατά: (0,043%) 24.768

Αριθμός αποχών: (0,00%) 0

ΕΠΙ ΤΟΥ 8ΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων ότι βάσει της από 23/03/2011 Δήλωσης παροχής εγγύησης σύμφωνα με το από 28/02/2011 «Πρόγραμμα έκδοσης ομολογιακού δανείου, σύμβασης κάλυψης και σύμβασης ορισμού Πληρεξουσίου Καταβολών και Εκπροσώπου των Ομολογιούχων» στο οποίο η Εταιρεία συμβλήθηκε ως Εγγυητής και το οποίο αφορά δανειοδότηση της θυγατρικής εταιρείας ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. για την ανάπτυξη του Επιχειρηματικού Πάρκου Γυαλού στα Σπάτα Αττικής, η μητρική εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. ανέλαβε μεταξύ άλλων υποχρέωση να παρέχει εγγύηση προς την Εταιρεία και τη θυγατρική αυτής ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. στο ως άνω δάνειο εγγυάται την προηγούμενη ή ταυτόχρονη εξόφληση κάθε απαίτησης των Ομολογιούχων δανειστών, όπως αυτή η απαίτηση θα έχει τότε διαμορφωθεί, στην περίπτωση κατά την οποία η εταιρεία Henderson ασκήσει το δικαίωμα αγοράς των μετοχών της ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε., κατά τα οριζόμενα στο από 12.06.2007 σχετικό προσύμφωνο μεταξύ της Εταιρείας και της εταιρείας Henderson, ή με οποιοδήποτε τρόπο αποκτήσει νομίμως την κυριότητα των μετοχών αυτών, ή αποκτήσει καθ' οιονδήποτε τρόπο το Έργο της Γυαλού χωρίς προηγουμένως ή ταυτοχρόνως να εξοφληθούν πλήρως οι απαιτήσεις των Ομολογιούχων δανειστών-Τραπεζών.

Κατόπιν αυτού θα πρέπει να συναφθεί σύμβαση παροχής ενεχύρου και εκχώρησης απαιτήσεων μεταξύ της Εταιρείας και της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. στην οποία η Εταιρεία θα παρέχει

στην ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. ενέχυρο επί των απαιτήσεων της κατά της εταιρείας Henderson συμπεριλαμβανομένης και της καταβολής και εξόφλησης του τιμήματος της από την πώληση των μετοχών της εταιρείας ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. Προτείνει λοιπόν ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης να εγκριθεί η ως άνω σύναψη σύμβασης παροχής ενεχύρου και εκχώρησης απαιτήσεων και να δοθεί εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο για την υπογραφή της.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει και επικυρώνει τη σύναψη σύμβασης παροχής ενεχύρου και εκχώρησης απαιτήσεων μεταξύ της Εταιρείας και της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. και παρέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότηση για την υπογραφή της με αριθμό μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 33.112.378 (57,65% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:

- Υπέρ: (57,59%) 33.077.887
- Κατά: (0,06%) 34.491

Αριθμός αποχών: (0,00%) 0

ΕΠΙ ΤΟΥ 9ΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Διάφορες ανακοινώσεις:

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

- Προχώρησαν οι εργασίες για την κατασκευή του εμπορικού πάρκου στη Γυαλού στα Σπάτα Αττικής, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2011. Στα τέλη του 2010 το 50% της επιφάνειάς του ήταν ήδη μισθωμένο. Υπενθυμίζεται ότι έχει υπογραφεί προσύμφωνο πώλησης της ανάπτυξης αυτής στον επενδυτικό όμιλο HENDERSON, με προϋπόθεση την ολοκλήρωσή της.
- Η ανέγερση κτιρίου γραφείων στο ιδιόκτητο οικόπεδο της Εταιρίας στην περιοχή της Λεωφόρου Αθηνών έχει ανασταλεί, εν αναμονή των αποφάσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, καθώς το Υπουργείο δημοσιοποίησε την πρόθεσή του να αναδειχθεί ο αρχαιολογικός χώρος στην περιοχή της Ακαδημίας Πλάτωνος με απαλλοτρίωση κρίσιμων οικοπέδων, τα οποία γειτνιάζουν με τον εν λόγω χώρο.
- Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες των αρχαιολογικών ανασκαφών στο οικόπεδο της Βίλλας Καμπά, δίπλα στο οικιστικό συγκρότημα «Ampelia», όπου θα ανεγερθεί οικιστικό συγκρότημα δομήσιμης επιφάνειας 2.300 τμ περίπου. Σε ό,τι αφορά το συγκρότημα «Ampelia», εντός του 2010 πωλήθηκαν τρία ακίνητα και πλέον οι πωλήσεις έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό 89%.
- Τον Φεβρουάριο του 2010 εκδόθηκε η αναθεωρημένη άδεια για την κατασκευή του οικιστικού συγκροτήματος στην λίμνη Baneasa του Βουκουρεστίου.

Τι έχει γίνει κατά το 2011 και μέχρι σήμερα:

- Γυαλού: Το έργο (α' φάση) έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 70%. Επίσης το 70% περίπου των χώρων είναι ήδη μισθωμένο
- Κάντζα: Αναμένεται η υπογραφή του Π.Δ. οριοθέτησης της ΠΟΑΠΔ
- Βίλλα Καμπά: Η έκταση αποδεδεσμεύτηκε από το Τοπικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Αναμένεται η έκδοση της οικοδομικής άδειας
- Ακαδημία Πλάτωνος: Εκδόθηκε νέα υπουργική απόφαση για ετήσια αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών στην περιοχή.

Οι στόχοι για το 2011 συνοψίζονται στα εξής:

- **Εμπορικό Πάρκο στη Γυαλού.** Αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα η εξασφάλιση όλων των μισθώσεων με στόχο την επίτευξη της καλύτερης δυνατής απόδοσης της επένδυσης σε συνδυασμό πάντοτε με τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες.
- **Εμπορικό – Ψυχαγωγικό – Πολιτιστικό Κέντρο στην Κάντζα.** Στόχο αποτελεί η υπογραφή του Προεδρικού Διατάγματος έγκρισης της οριοθέτησης της ΠΟΑΠΔ.
- **Οικιστικό συγκρότημα «Ampelia».** Συνεχίζεται η προώθηση των πωλήσεων των δύο κατοικιών του οικιστικού συγκροτήματος «Ampelia» που έχουν απομείνει (1 πωλήθηκε 01/2011).
- **Οικιστικό συγκρότημα στο οικόπεδο της «Βίλλας Καμπά».** Στόχο αποτελεί η έκδοση της οικοδομικής άδειας.
- **Κτήριο γραφείων στην Ακαδημία Πλάτωνος, Αθήνα.** Η Εταιρεία παρακολουθεί στενά την εξέλιξη του θέματος και θα ασκήσει όποτε και όπου χρειαστεί τα νόμιμα δικαιώματά της προς διασφάλιση των συμφερόντων της.
- **Κτηριακό συγκρότημα μικτής χρήσης στην περιοχή Splaiul Unirii του Βουκουρεστίου.** Θα συνεχιστεί η διαδικασία πολεοδόμησης του ακίνητου επανεκτιμώντας τα δεδομένα της τοπικής κτηματαγοράς.

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.

Κηφισιά, 30 Ιουνίου 2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ