

**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**

=====

**122 / 29-06-2012**

**ΕΚΑΤΟΣΤΗ ΕΙΚΟΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ**

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

Σήμερα, την εικοστή ενάτη (29<sup>η</sup>) του μηνός Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες δώδεκα (2012), 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 9215/08-06-2012 φύλλο της ημερήσιας πολιτικής εφημερίδας «ΕΘΝΟΣ».
2. Στο με αριθμό 19295/08-06-2012 φύλλο της ημερήσιας οικονομικής εφημερίδας «ΗΜΕΡΗΣΙΑ».
3. Στο με αριθμό 1134/08-06-2012 φύλλο της ημερήσιας πολιτικής εφημερίδας «ΚΗΦΙΣΙΑ»
4. Στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 4174/8-6-2012).

Τα συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία της χρήσης που έληξε την 31-12-2011 δημοσιεύθηκαν :

1. Στο με αριθμό 9162/31.3.2012 φύλλο της ημερήσιας πολιτικής εφημερίδας «ΕΘΝΟΣ»
2. Στο με αριθμό 19245/31.3.2012 φύλλο της ημερήσιας οικονομικής εφημερίδας «ΗΜΕΡΗΣΙΑ»
3. Στο με αριθμό 1125/6.4.2012 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 24<sup>η</sup> Ιουνίου 2012 (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 29<sup>ης</sup> Ιουνίου 2012**

ΜΕΤΟΧΟΙ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΤΙΤΛΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.	Ερμού 25, 14564, Ν. Κηφισιά	31.851.274	55,456%	Αντώνιος Φράγκος
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	KERASOUNTO S 1 AND V.SOFIAS 94, ATHENS	9.723	0,0169%	Σταματική Χιώτη
ALPHA TRUST ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	ΛΑΟΔΙΚΕΙΑΣ 16 & ΝΥΜΦΑΙΟΥ 1-3, ΙΛΙΣΙΑ	1.252.786	2,181%	Σταματική Χιώτη
STICHTING SHELL PENSIOENFONDS	109-111 MESSOGION AVE. ATHENS	10.560	0,0184%	Σταματική Χιώτη
SHELL PENSIONS TRUST LTD	109-111 MESSOGION AVE. ATHENS	10.318	0,018%	Σταματική Χιώτη
ST(B)L SHELL INTERNATIONAL PENSION FUND	109-111 MESSOGION AVE. ATHENS	3.612	0,0063%	Σταματική Χιώτη
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΣΕΡΡΕΣ	2.175	0,0038%	Αραμπατζής Αλέξανδρος
ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ	ΚΗΦΙΣΙΑΣ 280	125.000	0,217%	Ο ίδιος

<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>33.265.448</b>	<b>57,92%</b>	

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 29<sup>ης</sup> Ιουνίου 2012**

<b>ΜΕΤΟΧΟΙ</b>	<b>ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ</b>	<b>ΤΙΤΛΟΙ</b>	<b>ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>	<b>ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ</b>
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.	Ερμού 25, 14564, Ν. Κηφισιά	31.851.274	55,456%	Αντώνιος Φράγκος
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟ S 1 AND V.SOFIAS 94, ATHENS	9.723	0,0169%	Σταματική Χιώτη
ALPHA TRUST ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	ΛΑΟΔΙΚΕΙΑΣ 16 & ΝΥΜΦΑΙΟΥ 1-3, ΙΛΙΣΙΑ	1.252.786	2,181%	Σταματική Χιώτη
STICHTING SHELL PENSIOENFONDS	109-111 MESSOGION AVE. ATHENS	10.560	0,0184%	Σταματική Χιώτη
SHELL PENSIONS TRUST LTD	109-111 MESSOGION AVE. ATHENS	10.318	0,018%	Σταματική Χιώτη
ST(B)L SHELL INTERNATIONAL PENSION FUND	109-111 MESSOGION AVE. ATHENS	3.612	0,0063%	Σταματική Χιώτη
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΣΕΡΡΕΣ	2.175	0,0038%	Αραμπατζής Αλέξανδρος
ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ	ΚΗΦΙΣΙΑΣ 280	125.000	0,217%	Ο ίδιος

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ			
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>33.265.448</b>	<b>57,92%</b>	

Κατά του πίνακα των Μετόχων δεν προβλήθηκε ένσταση και συνεπώς διαπιστώνεται, ότι στη Γενική Συνέλευση παρίστανται συνολικά 8 Μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν το 57,92% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Στο σημείο αυτό, ο προσωρινός Πρόεδρος κ. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, ότι δεν υπήρξαν μέτοχοι οι οποίοι δεν συμμορφώθηκαν προς τις διατάξεις του άρθρου 28<sup>α</sup> παρ. 3 του ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών, οι οποίοι δηλαδή δεν έχουν προσκομίσει εντός της τασσομένης προθεσμίας τα έγγραφα αντιπροσώπησης.

Κατά συνέπεια, το ποσοστό των μετοχών και των ψήφων που παρίστανται στη Γενική Συνέλευση αποτελεί το **57,92%** 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 Καλλιτσάντση 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 5 Ιουνίου 2012 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 A.E.»** σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την 29<sup>η</sup> Ιουνίου 2012, ημέρα Παρασκευή 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 31.12.2011, 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 τον έλεγχο, αντίστοιχα, για τις οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2011.
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 2012 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 Εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.
6. Παροχή άδειας κατ' άρθρο 23<sup>α</sup> 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<sup>ε</sup> παρ. 5 κ.ν. 2190/1920, εταιρειών.
7. Επικύρωση των από 30 Ιουνίου 2011 και 20 Δεκεμβρίου 2011 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. 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 10 Ιουλίου 2012, ημέρα Τρίτη 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 24<sup>η</sup> Ιουνίου 2012, 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<sup>ης</sup>) 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<sup>η</sup>) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως, δηλαδή μέχρι την 26<sup>η</sup> Ιουνίου 2012.

Για την Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 6<sup>ης</sup> Ιουλίου 2012, δηλ. την τέταρτη (4<sup>η</sup>) ημέρα πριν την ημερομηνία συνεδρίασεως 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 7<sup>η</sup> Ιουλίου 2012, δηλ. την τρίτη (3<sup>η</sup>) 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<sup>ο</sup> 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 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 αντιπροσώπευσης 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](http://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 συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως ήτοι μέχρι την Τρίτη, 26<sup>η</sup> Ιουνίου 2012.

### 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 14<sup>η</sup> Ιουνίου 2012. 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 16<sup>η</sup> Ιουνίου 2012, 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 23η Ιουνίου 2012, 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 22α Ιουνίου 2012.

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 23<sup>η</sup> Ιουνίου 2012, 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 23<sup>η</sup> Ιουνίου 2012, 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 23<sup>η</sup> Ιουνίου 2012, 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 ΕΧΑΕ.

#### 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](http://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).



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 31.12.2011 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 28-03-2012 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 2011, καθώς επίσης και την από 28/3/2012 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 28/3/2012 επεξηγηματικής έκθεσης του Δ.Σ..

Η Γενική Συνέλευση παμψηφεί εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31-12-2011 μαζί με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή με αριθμό μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 33.265.448 (57,92% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:

- Υπέρ: (57,92%) 33.265.448
- 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 31-12-2011 με αριθμό μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 33.265.448 (57,92% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:

- Υπέρ: (57,92%) 33.265.448
- 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 279.605 ευρώ.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει κατ' άρθρα 23<sup>α</sup> 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: 33.265.448 (57,92% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:

- Υπέρ: (57,90%) 33.255.725
- Κατά: (0,015%) 9.723

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 2012.

Η Γενική Συνέλευση, αφού άκουσε την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέγει ως Τακτικό Ελεγκτή για τη χρήση 2012 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 40.000,00 ευρώ όπως αυτή ορίζεται από το Εποπτικό Συμβούλιο του ΣΟΕΛ. Ο αριθμός των μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 33.265.448 (57,92% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:

- Υπέρ: (57,92%) 33.265.448
- Κατά: (0,00%) 0

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: 33.265.448 (57,92% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:

- Υπέρ: (57,92%) 33.265.448
- 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<sup>α</sup> κ.ν. 2190/1920, πράξεις και συναλλαγές με αριθμό μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 33.265.448 (57,92% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:

- Υπέρ: (57,90%) 33.255.725
- Κατά: (0,015%) 9.723

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 30 Ιουνίου 2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε από το ποσό των € 3,00 εκ που θα διατίθετο το Α' Εξάμηνο του 2011, λόγω της πορείας των εργασιών για την κατασκευή του «Επιχειρηματικού Πάρκου» της θυγατρικής εταιρείας 'ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ', στην περιοχή Γυαλού στα Σπάτα – Αττικής, ποσό € 0,7 εκ. να διατεθεί το Β' Εξάμηνο του 2011 και το ποσό €2.379,46 που αφορούσε τη διαφορά των προϋπολογισθέντων σε σχέση με τις τελικές δαπάνες έκδοσης , να διατεθεί και αυτό εντός του Β' Εξαμήνου 2011 για αποπληρωμή του δανεισμού της Εταιρίας. Επίσης δια της από 20 Δεκεμβρίου 2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την οποία το εναπομένον εκ της αύξησης ποσό € 0,7 εκ αποφασίστηκε να διατεθεί εξ ολοκλήρου για την κατασκευή του «Επιχειρηματικού Πάρκου», όπως έχει ήδη αποφασισθεί, και το ποσό των €2.379,46 που αφορούσε τη διαφορά των προϋπολογισθέντων σε σχέση με τις τελικές δαπάνες έκδοσης καθώς και ποσό €312.036,97 το οποίο είναι προϊόν προθεσμιακών καταθέσεων των κεφαλαίων, ήτοι σύνολο €314.416,43, να διατεθεί και αυτό εντός του Β' Εξαμήνου 2011 ως κεφάλαιο κίνησης για την κάλυψη των αναγκών της Εταιρίας.

Προτείνει λοιπόν ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης την επικύρωση των ανωτέρω από 30 Ιουνίου 2011 και 20 Δεκεμβρίου 2011 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει και επικυρώνει τις από 30 Ιουνίου 2011 και 20 Δεκεμβρίου 2011 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: 33.265.448 (57,92% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:

- Υπέρ: (57,92%) 33.265.448
- Κατά: (0,00%) 0

Αριθμός αποχών: (0,00%) 0

#### **ΕΠΙ ΤΟΥ 8ΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:**

##### Διάφορες ανακοινώσεις:

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

- Εντός του 2011 συνεχίσθηκαν και ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για την κατασκευή του μεγαλύτερου μέρους του «Εμπορικού Πάρκου» στο ακίνητο της θυγατρικής «ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ» στη Γυαλού στα Σπάτα Αττικής. Η λειτουργία του πάρκου ξεκίνησε την 20η Οκτωβρίου, με την ονομασία **«Smart Park»**, έχοντας ως μισθωτές μεγάλα ονόματα του λιανεμπορίου όπως Carrefour, Jumbo, Dixons (Κωτσόβολος), Hondos Center, Intersport αλλά και αναπτυσσόμενες εταιρίες όπως Mamas & Pappas, Calzedonia, Intimissimi, Tezenis, Celestino, Mio Moda, Cook Shop και πολλά άλλα καταστήματα. Η χρηματοδότηση του έργου προήλθε από ίδια κεφάλαια αλλά και δανεισμό. Η θυγατρική την 28/2/2011 προχώρησε σε σύναψη Ομολογιακού δανείου ύψους € 35 εκ. και η έκδοση του δανείου καλύφθηκε από την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ και την ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ.
- Την 23/3/2011 η Εταιρία προχώρησε στην **σύναψη ομολογιακού δανείου** ύψους € 7 εκ., με σκοπό την αποπληρωμή δανεισμού ποσού € 3,6 εκ. της συνδεδεμένης εταιρίας στη Ρουμανία **CLH ESTATE Srl**, την ενίσχυση της ρευστότητας, καθώς και την κάλυψη άλλων επιχειρηματικών σκοπών της Εταιρίας. Το δάνειο έχει τριετή διάρκεια και η έκδοσή του έγινε σε συνεργασία με τις Τράπεζες ALPHA BANK και ALPHA BANK LONDON Ltd.
- Το Μάιο του 2011 κατατέθηκε στο αρμόδιο Πολεοδομικό Γραφείο ο φάκελος για την έκδοση της Οικοδομικής Αδείας του νέου Οικιστικού Συγκροτήματος **«ΒΙΛΛΑ ΚΑΜΠΑ»**, η οποία εκδόθηκε το Δεκέμβριο. Επίσης, κατά το πρώτο εξάμηνο της

χρήσης μεταβιβάστηκε μία κατοικία του οικιστικού συγκροτήματος «**Ampelia**» με το ποσοστό ολοκλήρωσης των πωλήσεων να ανέρχεται πλέον σε 93%.

- Το Νοέμβριο του 2011 υπεγράφη το Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 288/02.11.2011) Έγκρισης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το χαρακτηρισμό και την οριοθέτηση Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (**Π.Ο.Α.Π.Δ.**) για το ακίνητο της θυγατρικής «**KANTZA ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ**», στην περιοχή Κάντζα του Δήμου Παλλήνης. Στην παρούσα χρήση ολοκληρώθηκαν οι ερευνητικές δοκιμαστικές τομές και είναι σε εξέλιξη οι εργασίες αρχαιολογικών ανασκαφών στο τμήμα του οικοπέδου που αφορά στη μελλοντική ανάπτυξη.

#### **Οι στόχοι για το 2012 συνοψίζονται στα εξής:**

- **Εμπορικό Πάρκο «Smart Park» στο ακίνητο της Γυαλού, Σπάτα Αττικής.** Η Εταιρεία θα συνεχίσει την προσπάθεια ολοκλήρωσης των μισθώσεων (σήμερα είναι μισθωμένο το 90% περίπου του πάρκου) με στόχο τη βελτιστοποίηση του μίγματος μισθωτών και υπηρεσιών που θα προσφέρει το Smart Park και γνώμονα την επίτευξη της καλύτερης δυνατής απόδοσης της επένδυσης. Επιπλέον, θα προετοιμάσει τις μελέτες για την επόμενη Β' φάση του Εμπορικού Πάρκου.
- **Εμπορικό – Ψυχαγωγικό – Πολιτιστικό Κέντρο στο ακίνητο της Κάντζας, Παλλήνη Αττικής.** Η Εταιρεία σε συνέχεια της έκδοσης του Προεδρικού Διατάγματος, για την έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και την Οριοθέτηση της Περιοχής Οργανωμένων Αναπτύξεων Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (ΠΟΑΠΔ), θα ολοκληρώσει τη σύνταξη των μελετών του φακέλου της πολεοδομικής μελέτης και θα τον υποβάλλει στους αρμόδιους φορείς για τη λήψη των σχετικών εγκρίσεων/γνωμοδοτήσεων. Παράλληλα, θα συνεχίσει τις ανασκαφικές αρχαιολογικές εργασίες στο τμήμα του οικοπέδου που αφορά στην μελλοντική ανάπτυξη και εκτιμάται ότι αυτές θα ολοκληρωθούν έως το τέλος του 2012.
- **Οικιστικό συγκρότημα «Ampelia» στην Κάντζα Αττικής.** Η Εταιρεία θα συνεχίσει την προώθηση των πωλήσεων των εναπομεινάντων δύο κατοικιών του οικιστικού συγκροτήματος «Ampelia».
- **Οικιστικό συγκρότημα στο οικόπεδο της «Βίλλας Καμπά» στην Κάντζα Αττικής.** Η Εταιρεία δεν προτίθεται να ξεκινήσει το έργο αν δεν ομαλοποιηθούν οι οικονομικές συνθήκες και επανέλθει η ζήτηση στο τομέα των κατοικιών.
- **Οικόπεδο - Κτήριο γραφείων στην Ακαδημία Πλάτωνος, Αθήνα.** Η Εταιρεία θα παρακολουθεί στενά την διαδικασία απαλλοτρίωσης ή απ' ευθείας εξαγοράς του οικοπέδου, μετά από την κοινή απόφαση των Υπουργείων Πολιτισμού και Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής για την ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου στην περιοχή της Ακαδημίας Πλάτωνος, προς διασφάλιση των συμφερόντων της.

- **Οικόπεδο - Κτηριακό συγκρότημα μικτής χρήσης στην περιοχή Splaiul Unirii του Βουκουρεστίου.** Η Εταιρεία έχοντας ήδη παραλάβει, από την προηγούμενη χρήση, το σύνολο των τεχνικών εγκρίσεων για την υπόψη ανάπτυξη θα επιδιώξει με νομικά μέσα την εκτέλεση της πολεοδόμησης και θα διεκδικήσει σχετική αποζημίωση για τις μέχρι σήμερα καθυστερήσεις.
- **Οικιστικό συγκρότημα «Ναιάδες» στο Βουκουρέστι, Ρουμανία.** Η Εταιρεία δεν προτίθεται να ξεκινήσει την φάση ανωδομής του έργου αν δεν διαμορφωθούν οι κατάλληλες οικονομικές συνθήκες και επανέλθει η ζήτηση στο τομέα των κατοικιών της περιοχής. Επιπλέον, θα διερευνηθεί η δυνατότητα συνεργασιών με αντίστοιχες τοπικές εταιρείες.

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, 29 Ιουνίου 2012**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.**

**ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ**