

REDS A.E.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΔΡΑ : Ερμού αρ. 25 – 145 64 Κηφισιά

Α.Φ.Μ. 094007180 ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΗΛ. : 210-8184800 ΦΑΞ : 210-8184801

ΓΕΜΗ 224701000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13564/06/Β/86/123)

=====

125 / 27-06-2014

ΕΚΑΤΟΣΤΗ ΕΙΚΟΣΤΗ ΠΕΜΠΤΗ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

«REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

Σήμερα, την εικοστή εβδόμη (27<sup>η</sup>) του μηνός Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα τέσσερα (2014), 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. Με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της εταιρείας: [www.reds.gr](http://www.reds.gr).
2. Στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 5718/16-6-2014).

Τα συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία της χρήσης που έληξε την 31-12-2013 δημοσιεύθηκαν με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της εταιρείας: [www.reds.gr](http://www.reds.gr).

Την έναρξη της συνεδρίασης κήρυξε ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης ο οποίος, αφού καλωσόρισε τους μετόχους, πρότεινε να αναλάβει ο ίδιος προσωρινά την προεδρεία της Συνέλευσης, με προσωρινή Γραμματέα την κ. Σοφία Αποστόλου. Οι μέτοχοι αποδέχθηκαν την πρόταση. Ο προσωρινός Πρόεδρος της Συνέλευσης διάβασε τον πίνακα των μετόχων οι οποίοι αποτελούν τους εγγεγραμμένους κατά την 22<sup>η</sup> Ιουνίου 2014 (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 27<sup>ης</sup> Ιουνίου 2014**

ΜΕΤΟΧΟΙ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΤΙΤΛΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.	Ερμού 25, 14564, Ν. Κηφισιά	31.851.274	55,456%	Αντώνιος Φράγκος
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΤΑΤΑΚΗ 7, ΓΛΥΦΑΔΑ	6.594.470	11,48%	Ο ίδιος
ARGONIO ENTERPRISES LTD	Π. ΨΥΛΛΟΥ ΑΡ. 1, ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ	500.000	0,87%	Αναστάσιος Καλλιτσάντσης
ΜΠΙΣΜΠΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ 6, ΩΡΩΠΟΣ	16.400	0,028%	Ο ίδιος
ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	ΑΘΗΝΑ	201.875	0,351%	Ο ίδιος
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>39.164.019</b>	<b>68,19%</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 27<sup>ης</sup> Ιουνίου 2014**

ΜΕΤΟΧΟΙ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΤΙΤΛΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.		31.851.274	55,456%	

	Ερμού 25, 14564, Ν. Κηφισιά			Αντώνιος Φράγκος
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛ ΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΤΑΤΑΚΗ 7, ΓΛΥΦΑΔΑ	6.594.470	11,48%	Ο ίδιος
ARGONIO ENTERPRISES LTD	Π. ΨΥΛΛΟΥ ΑΡ. 1, ΛΕΥΚΩΣΙΑ- ΚΥΠΡΟΣ	500.000	0,87%	Αναστάσιος Καλλιτσάντσης
ΜΠΙΣΜΠΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ 6, ΩΡΩΠΟΣ	16.400	0,028%	Ο ίδιος
ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	ΑΘΗΝΑ	201.875	0,351%	Ο ίδιος
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>39.164.019</b>	<b>68,19%</b>	

Κατά του πίνακα των Μετόχων δεν προβλήθηκε ένσταση και συνεπώς διαπιστώνεται, ότι στη Γενική Συνέλευση παρίστανται συνολικά 5 Μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν το 68,19% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Στο σημείο αυτό, ο προσωρινός Πρόεδρος κ. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, ότι υπήρξαν 2 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 αντιπροσώπευσης και οι οποίοι εκπροσωπούν ποσοστό 2,23% του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι:

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ  
ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Α. 28<sup>Α</sup> ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ Ν. 2190/1920**

ΜΕΤΟΧΟΙ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΤΙΤΛΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND	ΤΑΤΟΪΟΥ 21, ΚΗΦΙΣΙΑ	1.260.709	2,19%	Παναγιώτα Ζάγαρη
MASSACHUSETTS INSTITUTE OF	ΑΘΗΝΑ	25.000	0,043%	Γεράσιμος Γεωργούλης

TECHNOLOGY (ENDOWMENT)				
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>1.285.709</b>	<b>2,23%</b>	

Ο προσωρινός Πρόεδρος ερωτά τη Γενική Συνέλευση, αν αποδέχεται τη συμμετοχή των παραπάνω μετόχων στη συνεδρίαση. Όλοι οι παριστάμενοι ομόφωνα αποδέχονται τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση και των ανωτέρω μετόχων. Κατά συνέπεια, το ποσοστό των μετοχών και των ψήφων που παρίστανται στη Γενική Συνέλευση αποτελεί το **70,42%** του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και συνεπώς υπάρχει η απαιτούμενη από το νόμο και το καταστατικό απαρτία για τη νόμιμη συγκρότησή της και τη λήψη αποφάσεων για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνέχεια, η Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα ως οριστικό Πρόεδρο τον κ. 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 Εταιρίας και κατόπιν της από 5 Ιουνίου 2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας με την επωνυμία **«REDS Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων και Υπηρεσιών» και το διακριτικό τίτλο «REDS Α.Ε.»** σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την 27<sup>η</sup> Ιουνίου 2014, 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. Έγκριση αναμορφωμένων (αναδιατυπωμένων) οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2012-31/12/2012.
2. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης, που έληξε στις 31.12.2013, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

3. 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 2013, κατά το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.
4. Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στη χρήση του 2013 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 και προέγκριση των αντιστοίχων που θα καταβληθούν στη χρήση του 2014 για την αιτία αυτή.
5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή-λογιστή για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2014 και ορισμός της αμοιβής τους.
6. 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.
7. Παροχή άδειας κατ' άρθρο 23<sup>α</sup> 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.
8. Παροχή αδείας κατ' άρθρο 23<sup>α</sup> για τη σύναψη σύμβασης με συνδεδεμένη εταιρεία κατά τους ορισμούς της παρ. 6 του ίδιου άρθρου.
9. Ανακοίνωση εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω θανάτου έτερου μέλους.
10. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ορισμός ανεξάρτητων μελών αυτού, σύμφωνα με το Ν. 3016/2002, όπως ισχύει, και το Καταστατικό της Εταιρείας.
11. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.
12. Τροποποίηση του άρθρου 14 του καταστατικού της Εταιρείας σχετικά με τα πρόσωπα που εκδίδουν και υπογράφουν αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
13. 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 8 Ιουλίου 2014, 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, και σε τυχόν δεύτερη επαναληπτική συνεδρίαση στις 21 Ιουλίου 2014, 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 Άυλων Τίτλων («Σ.Α.Τ.»), που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» («Ε.Χ.Α.Ε.»), κατά την ημερομηνία καταγραφής (Ημερομηνία Καταγραφής) ήτοι την 22<sup>η</sup> Ιουνίου 2014, δηλαδή κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδριάσεως 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 συνεδριάσεως 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 24<sup>η</sup> Ιουνίου 2014.

Για την Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 4<sup>ης</sup> Ιουλίου 2014, δηλ. την τέταρτη (4<sup>η</sup>) 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 5<sup>η</sup> Ιουλίου 2014, δηλ. την τρίτη (3<sup>η</sup>) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης.

Για την Β' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 17<sup>ης</sup> Ιουλίου 2014, δηλ. την τέταρτη (4<sup>η</sup>) ημέρα πριν την ημερομηνία συνεδρίασης της Β' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής της Β' 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 18<sup>η</sup> Ιουλίου 2014, 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>α</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 Αωνύμων 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 έλεγχο 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 αντιπροσώπησης 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, 24<sup>η</sup> Ιουνίου 2014.

Δεν χορηγείται η δυνατότητα συμμετοχής των Μετόχων στη Γενική Συνέλευση διά ηλεκτρονικών μέσων, άνευ φυσικής παρουσίας αυτών στον τόπο διεξαγωγής της Γενικής Συνελεύσεως, ούτε η δυνατότητα ψήφου εξ αποστάσεως (διά ηλεκτρονικών μέσων ή δ' αλληλογραφίας), ούτε η δυνατότητα διορισμού και ανακλήσεως αντιπροσώπου διά ηλεκτρονικών μέσων.

### 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 12<sup>η</sup> Ιουνίου 2014. 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 Συνελεύσεως, ήτοι την 14<sup>η</sup> Ιουνίου 2014, 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 21η Ιουνίου 2014, 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 20η Ιουνίου 2014.

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 22<sup>η</sup> Ιουνίου 2014, 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 22<sup>η</sup> Ιουνίου 2014, 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 22<sup>η</sup> Ιουνίου 2014, 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' και Β' 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).

Κηφισιά, 5 Ιουνίου 2014  
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 αναφέρει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων ότι λόγω της τροποποίησης του ΔΛΠ19 σχετικά με την αναγνώριση και επιμέτρηση του κόστους των προγραμμάτων καθορισμένων παροχών και των παροχών εξόδου από την υπηρεσία (κατάργηση της μεθόδου του περιθωρίου), ο Όμιλος και η Εταιρία αναπροσάρμοσαν την Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, τα Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα και την Κατάσταση Ταμειακών Ροών των προηγούμενων χρήσεων.

Η επίδραση της εφαρμογής του ΔΛΠ 19 για τη χρήση του 2012 είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των ζημιών μετά από φόρους κατά € 1.256 για τον Όμιλο και κατά € 1.452 για την εταιρεία.

Οπότε εξαιτίας αυτής της μεταβολής στις οικονομικές καταστάσεις του έτους 2012 καθίσταται ανάγκη έγκρισης αυτής από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Μετά τα παραπάνω, ο Πρόεδρος ζητά από τη Γενική Συνέλευση την έγκριση των αναμορφωμένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2012-31/12/2012.

Η Γενική Συνέλευση παμψηφεί εγκρίνει τις αναμορφωμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01/01/2012-31/12/2012 με αριθμό μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 40.449.728 (70,42% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:

- Υπέρ: (70,42%) 40.449.728
- Κατά: (0,00%) 0

Αριθμός αποχών: (0,00%) 0

#### **ΕΠΙ ΤΟΥ 2ΟΥ 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 31.12.2013 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 21-03-2014 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 2013, καθώς επίσης και την από 21/3/2014 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 21/3/2014 επεξηγηματικής έκθεσης του Δ.Σ.

Η Γενική Συνέλευση παμψηφεί εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31-12-2013 μαζί με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή με αριθμό μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 40.449.728 (70,42% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:

- Υπέρ: (70,42%) 40.449.728
- Κατά: (0,00%) 0

Αριθμός αποχών: (0,00%) 0

#### **ΕΠΙ ΤΟΥ 3ΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:**

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

Η Γενική Συνέλευση, 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 31-12-2013 με αριθμό μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 40.449.728 (70,42% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:

- Υπέρ: (70,42%) 40.449.728
- Κατά: (0,00%) 0

Αριθμός αποχών: (0,00%) 0

#### **ΕΠΙ ΤΟΥ 4ΟΥ 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. Επίσης ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης πρότεινε και την προέγκριση των αμοιβών που θα καταβληθούν στο εν λόγω μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στη χρήση του 2014.

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 και προενέκρινε την καταβολή των αμοιβών στο εν λόγω μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στη χρήση του 2014, με αριθμό μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 40.449.728 (70,42% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:

- Υπέρ: (70,42%) 40.449.728
- Κατά: (0,00%) 0

Αριθμός αποχών: (0,00%) 0

#### **ΕΠΙ ΤΟΥ 5ΟΥ 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 2014.

Η Γενική Συνέλευση, αφού άκουσε την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέγει ως Τακτικό Ελεγκτή για τη χρήση 2014 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 42.000,00 ευρώ όπως αυτή ορίζεται από το Εποπτικό Συμβούλιο του ΣΟΕΛ. Ο αριθμός των μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 40.449.728 (70,42% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:

- Υπέρ: (70,42%) 40.449.728
- Κατά: (0,00%) 0

Αριθμός αποχών: (0,00%) 0

#### **ΕΠΙ ΤΟΥ 6ΟΥ 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: 40.449.728 (70,42% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:

- Υπέρ: (70,42%) 40.449.728
- Κατά: (0,00%) 0

Αριθμός αποχών: (0,00%) 0

#### **ΕΠΙ ΤΟΥ 7ΟΥ 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: 40.449.728 (70,42% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:

- Υπέρ: (70,42%) 40.449.728
- Κατά: (0,00%) 0

Αριθμός αποχών: (0,00%) 0

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

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προτείνει να ληφθεί απόφαση προκειμένου να παρασχεθεί η απαιτούμενη ειδική άδεια (έγκριση) που προβλέπεται στο άρθρο 23<sup>α</sup> του Κ.Ν. 2190/1920 για τη σύναψη από την εταιρεία συμβάσεων αγοραπωλησίας με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗ-ΜΗΤΗΡ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δυνάμει της οποίας θα μεταβιβαστούν στην τελευταία επτά ακίνητα (άμπελοι) ευρισκόμενα στη Δημοτική Ενότητα Μαντινείας του Δήμου Τρίπολης έναντι τιμήματος 389.701,05€ και έξι ακίνητα (άμπελοι) ευρισκόμενα στη Δημοτική Κοινότητα Τριπόλεως του Δήμου Τρίπολης έναντι τιμήματος 74.041€ και υπό λοιπούς συνήθεις όρους και ειδικότερες συμφωνίες όπως ισχύουν στην αγορά για παρόμοιες συμφωνίες.

Η παρούσα ειδική άδεια παρέχεται δεδομένου ότι ο βασικός μέτοχος της αντισυμβαλλόμενης εταιρείας «ΔΗ-ΜΗΤΗΡ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κ. Δημήτριος Κούτρας, είναι μέτοχος και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. και Πρόεδρος του ΔΣ της συνδεδεμένης επιχείρησης με την επωνυμία «ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ», ενώ Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της αντισυμβαλλόμενης, διατελεί η κ. Φάνη Κούτρα η οποία τυγχάνει διευθυντικό στέλεχος της «ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ».

Τέλος, προτείνεται να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο για την υλοποίηση των ανωτέρω συναλλαγών.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει κατ' άρθρο 23<sup>α</sup> παρ. 6 του Κ.Ν. 2190/1920, τη σύναψη συμβάσεων αγοραπωλησίας με συνδεδεμένη εταιρεία, δυνάμει των οποίων θα μεταβιβαστούν ακίνητα στη Δημοτική Ενότητα Μαντινείας και στη Δημοτική Ενότητα Τριπόλεως του Δήμου Τριπόλεως, συνολικής αξίας 463.742,05 ευρώ, και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για την υλοποίηση των ανωτέρω συναλλαγών με αριθμό μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 40.449.728 (70,42% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:

- Υπέρ: (70,42%) 40.449.728
- Κατά: (0,00%) 0

Αριθμός αποχών: (0,00%) 0

#### **ΕΠΙ ΤΟΥ 9ΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανακοινώνει την εκλογή του νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Θεόδωρου Πανταλάκη, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 31/01/2014, σε αντικατάσταση του αποθανόντος Προέδρου κ. Λουκά Γιαννακούλη και το οποίο μέλος πρέπει να εγκριθεί από την πρώτη μετά την εκλογή του Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Η Γενική Συνέλευση, εγκρίνει την από 31/01/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, περί εκλογής του κ. Θεόδωρου Πανταλάκη ως Προέδρου και μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού της Συμβουλίου, με αριθμό μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 40.449.728 (70,42% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:

- Υπέρ: (70,42%) 40.449.728
- Κατά: (0,00%) 0

Αριθμός αποχών: (0,00%) 0

#### **ΕΠΙ ΤΟΥ 10ΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :**

Το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, ο οποίος εισηγείται: 1) λόγω αλλαγής των ιδιοτήτων των μελών και εισχώρησης νέου μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο, την, κατ' άρθρο 7 του Καταστατικού, εκλογή νέου, οκταμελούς (8μελούς) Διοικητικού Συμβουλίου, απαρτιζόμενου από τους κ.κ. α) Ιορδάνη Αϊβάζη του Στέργιου β) Αναστάσιο Καλλιτσάντση του Παρίση γ) Ιωάννη Μωραϊτη του Μιχαήλ δ) Γεράσιμο Γεωργούλη του Ιωάννη ε) Θεόδωρο Ξενίδη του Κωνσταντίνου στ) Χρήστο Παναγιωτόπουλο του

Παναγιώτη ζ) Θεόδωρο Πανταλάκη του Νικολάου η) Δημήτριο Χατζηγρηγοριάδη του Κωνσταντίνου , και 2) την εκλογή, κατά τα οριζόμενα στο ν. 3016/2002, ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών των κ.κ. Θεόδωρου Πανταλάκη του Νικολάου και Δημήτριο Χατζηγρηγοριάδη του Κωνσταντίνου, ως προς τους οποίους δεν συντρέχουν, κατά δήλωσή τους, τα κωλύματα εκλογής του ν. 3016/2002.

Η Γενική Συνέλευση μετά από ψηφοφορία εκλέγει παμψηφεί ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με πενταετή θητεία, σύμφωνα με το α. 7 παρ. 2 του Καταστατικού, τους κ.κ.: α) Ιορδάνη Αϊβάζη του Στέργιου β) Αναστάσιο Καλλιτσάντη του Παρίση γ) Ιωάννη Μωραϊτή του Μιχαήλ δ) Γεράσιμο Γεωργούλη του Ιωάννη ε) Θεόδωρο Ξενίδη του Κωνσταντίνου στ) Χρήστο Παναγιωτόπουλο του Παναγιώτη ζ) Θεόδωρο Πανταλάκη του Νικολάου η) Δημήτριο Χατζηγρηγοριάδη του Κωνσταντίνου, εκ των οποίων, σύμφωνα με το νόμο, ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη εκλέγονται οι κ.κ.: α) Θεόδωρος Πανταλάκης του Νικολάου, και β) Δημήτριος Χατζηγρηγοριάδης του Κωνσταντίνου, με αριθμό μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 40.449.728 (70,42% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:

- Υπέρ: (70,42%) 40.449.728
- Κατά: (0,00%) 0

Αριθμός αποχών: (0,00%) 0

#### **ΕΠΙ ΤΟΥ 11ΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:**

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων ότι λόγω της εκλογής του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμό των ανεξαρτήτων μελών αυτού απαιτείται νέα εκλογή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το αρ. 37 του νόμου 3693/08.

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης προτείνει λοιπόν να εκλεγούν μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του Ν. 3693/2008 οι κ.κ. Δημήτριος Χατζηγρηγοριάδης (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος), Θεόδωρος Πανταλάκης (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος) και Ιορδάνης Αϊβάζης (μη εκτελεστικό μέλος) υπό την προϋπόθεση ότι το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίασή του για την συγκρότησή του σε σώμα, θα τον ορίσει ως μη εκτελεστικό μέλος του. Ο κ. Πανταλάκης 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<sup>η</sup> Ιουνίου 2019).

Η Γενική Συνέλευση παμψηφεί αποφασίζει να εκλεγούν μέλη της Επιτροπής Ελέγχου οι κ.κ. Δημήτριος Χατζηγρηγοριάδης (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος), Θεόδωρος Πανταλάκης



(ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος) και Ιορδάνης Αϊβάζης (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<sup>η</sup> Ιουνίου 2019) με αριθμό μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 40.449.728 (70,42% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:

- Υπέρ: (70,42%) 40.449.728
- Κατά: (0,00%) 0

Αριθμός αποχών: (0,00%) 0

#### **ΕΠΙ ΤΟΥ 12ΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προτείνει για λόγους διευκόλυνσης των εσωτερικών διαδικασιών της εταιρείας να τροποποιηθεί το α. 14 του καταστατικού της Εταιρείας προκειμένου εκτός από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου να εκδίδονται και υπογράφονται και από πρόσωπα οριζόμενα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η Γενική Συνέλευση, εγκρίνει ομόφωνα την τροποποίηση του άρθρου 14 του καταστατικού της Εταιρείας με αριθμό μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 40.449.728 (70,42% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:

- Υπέρ: (70,42%) 40.449.728
- Κατά: (0,00%) 0

Αριθμός αποχών: (0,00%) 0, ως εξής:

#### ***«ΑΡΘΡΟ 14<sup>ο</sup>***

#### ***Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου***

- 14.1 Τα πρακτικά των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικώς σε ιδιαίτερο βιβλίο, που δύναται να τηρείται και κατά το μηχανογραφημένο σύστημα, και υπογράφονται από τα παρόντα μέλη.*
- 14.2 Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή πρόσωπο οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο εκδίδει και υπογράφει τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, δίχως να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.*
- 14.3 Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούται να ζητήσει την καταχώρηση της γνώμης του στο σχετικό πρακτικό, αλλά δεν δύναται να αρνηθεί την υπογραφή του, άλλως αυτή αναπληρούται δια μνείας στο σχετικό πρακτικό της άρνησής του να υπογράψει.»*

## ΕΠΙ ΤΟΥ 13ΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

### Διάφορες ανακοινώσεις:

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

- Η Εταιρία έχοντας ως απόλυτη προτεραιότητα την μίσθωση του εμπορικού πάρκου «Smart Park» της θυγατρικής ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ, εξασφάλισε ποσοστό κάλυψης επιφανειών εμπορικής μίσθωσης που ανέρχεται την 31.12.2013 σε 97% περίπου. Μετά τον 2<sup>ο</sup> χρόνο λειτουργίας του «Smart Park» τα έσοδα παραμένουν σταθερά παρά την καταγεγραμμένη πτώση του λιανικού εμπορίου (8% περίπου για το έτος 2013), ενώ η επισκεψιμότητα του κέντρου αυξήθηκε κατά 26% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012. Η θετική πορεία συνεχίζεται και κατά το 2014.
- Κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσης η ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ προχώρησε στην προσυμφωνημένη οριστικοποίηση συγκεκριμένων όρων του υφιστάμενου ομολογιακού δανείου. Το δάνειο έχει πλέον 12ετή διάρκεια και λήγει το 2025. Το συνολικό του ποσό του δανείου ανήλθε € 25.402.492 και επιπλέον η εταιρία προχώρησε σε σύναψη σύμβασης αντιστάθμισης κινδύνου για το εν λόγω δάνειο.
- Τα Διοικητικά Συμβούλια της REDS και της θυγατρικής ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ αποφάσισαν την 29<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2013 τη συγχώνευση δια απορροφήσεως της ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ από την REDS. Το σχέδιο σύμβασης της εν λόγω απορρόφησης έχει ήδη εγκριθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και τελεί υπό την έγκριση των Διοικητικών Συμβουλίων των εταιριών. Η ολοκλήρωση της συγχώνευσης αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2014.
- Έχουν ήδη ενεργοποιηθεί ένδικα μέσα για την βελτίωση των όρων της πολεοδόμησης του ακινήτου με αυξημένο συντελεστή στην περιοχή Splaiul Unirii στο Βουκουρέστι και διεκδικείται αποζημίωση για τις μέχρι σήμερα καθυστερήσεις από το Δήμο Βουκουρεστίου.
- Το ακίνητο της Κάντζας, όπου σχεδιάζεται η ανάπτυξη Εμπορικού – Ψυχαγωγικού – Πολιτιστικού Κέντρου, αποδεσμεύθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο μετά την αξιολόγηση των ευρημάτων, ώστε να συνεχιστεί η διαδικασία αδειοδότησης. Πριν από λίγες ημέρες εγκρίθηκε η μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας για Δόμηση του ακινήτου.
- Σε ό,τι αφορά τη Βίλλα Καμπά, η άδεια δόμησης – ανακατασκευής του διατηρητέου κτίσματος εκδόθηκε στις αρχές του Ιουνίου 2014.

## **Οι στόχοι για το 2014 συνοψίζονται στα εξής:**

Στην υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδιασμού περιλαμβάνονται πιο αναλυτικά οι παρακάτω δραστηριότητες:

- **Εμπορικό Πάρκο «Smart Park» στο ακίνητο της Γυαλού, Σπάτα Αττικής.** Η Εταιρεία θα συνεχίσει εντατικά την προσπάθεια ολοκλήρωσης των μισθώσεων (σήμερα είναι μισθωμένο το 97% περίπου του πάρκου) με στόχο την επίτευξη της καλύτερης δυνατής απόδοσης της επένδυσης μέσω της βελτιστοποίησης του μίγματος μισθωτών και υπηρεσιών που προσφέρει το Smart Park.
- **Εμπορικό – Ψυχαγωγικό – Πολιτιστικό Κέντρο στο ακίνητο της Κάντζας, Παλλήνη Αττικής.** Η εταιρεία συνεχίζει στην Β' φάση πολεοδόμησης του ακινήτου μετά την αποδέσμευσή του από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (Κ.Α.Σ.) με στόχο την υποβολή φακέλου προς έγκριση πολεοδομικού σχεδίου και κανονισμού από τις αρμόδιες Αρχές.
- **Οικόπεδο - Κτήριο γραφείων στην Ακαδημία Πλάτωνος, Αθήνα.** Η Εταιρεία παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της διαδικασίας της απ' ευθείας εξαγοράς ή απαλλοτρίωσης του οικοπέδου από το Ελληνικό Δημόσιο, μετά από την κοινή απόφαση των Υπουργείων Πολιτισμού και Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής για την ανάδειξη και επέκταση του αρχαιολογικού χώρου στην περιοχή της Ακαδημίας Πλάτωνος, εξετάζοντας την άσκηση νομικών προσφυγών για την διεκδίκηση οικονομικών αποζημιώσεων από την μακρόχρονη δέσμευση του.

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, 27 Ιουνίου 2014**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.**

**ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ**