

=====

Αποφάσεις Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.

Στην Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας **REDS ΑΕ**, που συνήλθε την 8η Ιουλίου 2013, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπό τους 7 μέτοχοι, εκπροσωπώντας **32.972.570** κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ή ποσοστό **57,4086%** του ψηφίζοντος μετοχικού της κεφαλαίου, με συνέπεια να υπάρχει η εκ του νόμου και του καταστατικού απαιτούμενη απαρτία για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των υπ' αριθμ. 9 και 10 θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της Εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση, μετά από διαλογική συζήτηση, έλαβε τις κάτωθι αποφάσεις επί των αντιστοίχων θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, ήτοι:

Για το υπ' αριθμ. 9 θέμα :

Ενέκρινε την ανανέωση για μια επιπλέον πενταετία, του ήδη προβλεπόμενου στο Καταστατικό της Εταιρείας, δικαιώματος του Διοικητικού Συμβουλίου να αποφασίζει επί εκδόσεως ομολογιακών δανείων κατ' άρθρα 6-7 του ν. 3156/2003 , καθώς και 3^ο παρ. 1 εδ. (β) και 13 παρ. 1 του κ.ν. 2190/20.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 32.972.570

Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου: 57,4086 %

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 32.972.570

Αριθμός ψήφων υπέρ: 32.972.570 (ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων) -

Αριθμός ψήφων κατά: 0 - Αποχή: 0.

Για το υπ' αριθμ. 10 θέμα :

Ενέκρινε την ανανέωση για μια επιπλέον πενταετία, κατ' άρθρο 13 παρ. 1 εδ. γ' κ.ν. 2190/1920, της εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου της Εταιρείας.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 32.972.570

Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου: 57,4086 %

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 32.972.570

Αριθμός ψήφων υπέρ: 32.966.949 (ποσοστό 99,98% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων)

- Αριθμός ψήφων κατά: 5.621 - Αποχή: 0.

Κηφισιά 8/7/2013