

=====

**Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας
REDS Α.Ε. της 27^{ης} Ιουνίου 2013**

Σύμφωνα με το άρθρο 278 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σας γνωρίζουμε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας «REDS Ανώνυμη Εταιρία Ανάπτυξης Ακινήτων και Υπηρεσιών» και το διακριτικό τίτλο «REDS Α.Ε.» που συνήλθε την 27η Ιουνίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας, στην οδό Ερμού 25, στο Δήμο Κηφισιάς, συζήτησε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με απαρτία 63,98% του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου συνολικά 10 μέτοχοι που εκπροσωπούν 36.751.563 μετοχές επί συνόλου 57.434.884 ήτοι ποσοστό 63,98% του μετοχικού κεφαλαίου γεγονός που επέτρεψε στη Γενική Συνέλευση ν' αποφανθεί εφ' όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εκτός από τα υπ' αριθμ. 9 και 10 θέματα της ημερήσιας διάταξης για τα οποία απαιτείται απαρτία 2/3 του μετοχικού κεφαλαίου. Επομένως αναβλήθηκε η συζήτηση επί των θεμάτων αυτών των οποίων η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί στην επόμενη επαναληπτική γενική συνέλευση η οποία έχει ήδη ορισθεί στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης και είναι η 8^η Ιουλίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 π.μ. στον ίδιο τόπο, ήτοι στα Γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Ερμού αριθμός 25, στην Κηφισιά.

Ειδικότερα η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα ακόλουθα :

Για το υπ' αριθμ. 1 θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τις Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, της εταιρικής χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012, μετά από ακρόαση των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.

Τα αποτελέσματα ψηφοφορίας για το 1^ο θέμα είχαν ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 36.751.563 (63,98% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:

- Υπέρ: (63,98%) 36.751.563
- Κατά: (0,00%) 0

Αριθμός αποχών: (0,00%) 0

Για το υπ' αριθμ. 2 θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρείας και τον έλεγχο, αντίστοιχα, για τις οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2012, κατ' άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920

Τα αποτελέσματα ψηφοφορίας για το 2^ο θέμα είχαν ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 36.751.563 (63,98% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:

- Υπέρ: (63,98%) 36.751.563
- Κατά: (0,00%) 0

Αριθμός αποχών: (0,00%) 0

Για το υπ' αριθμ. 3 θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Ενέκρινε την καταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και προενέκρινε τις αντίστοιχες που θα καταβληθούν στη χρήση του 2013.

Τα αποτελέσματα ψηφοφορίας για το 3^ο θέμα είχαν ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 36.751.563 (63,98% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:

- Υπέρ: (63,98%) 36.751.563
- Κατά: (0,00%) 0

Αριθμός αποχών: (0,00%) 0

Για το υπ' αριθμ. 4 θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Εξέλεξε για τον έλεγχο της χρήσης 2013 το διεθνή οίκο PricewaterhouseCoopers (PWC) και πρότεινε ως Τακτική Ορκωτή Ελέγκτρια - Λογίστρια την κ. Δέσποινα Μαρίνου του Πέτρου και αναπληρωματικό αυτής τον κ. Δημήτριο Σούρμπη του Ανδρέα και καθόρισε την αμοιβή αυτών, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 40.000 ευρώ, όπως αυτή ορίζεται από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σ.Ο.Ε.Λ.

Τα αποτελέσματα ψηφοφορίας για το 4^ο θέμα είχαν ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 36.751.563 (63,98% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:

- Υπέρ: (63,98%) 36.751.563
- Κατά: (0,00%) 0

Αριθμός αποχών: (0,00%) 0

Για το υπ' αριθμ. 5 θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Αποφάσισε τη χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, 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.

Τα αποτελέσματα ψηφοφορίας για το 5^ο θέμα είχαν ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 36.751.563 (63,98% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:

- Υπέρ: (63,98%) 36.751.563
- Κατά: (0,00%) 0

Αριθμός αποχών: (0,00%) 0

Για το υπ' αριθμ. 6 θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Ενέκρινε την κατ' άρθρο 23^α του Κ. 2190/1920, σύναψη, παράταση ή και ανανέωση της ισχύος συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και των μετ' αυτής συνδεδεμένων, υπό την έννοια του άρθρου 42^ε παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920, εταιρειών.

Τα αποτελέσματα ψηφοφορίας για το 6^ο θέμα είχαν ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 36.751.563 (63,98% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:

- Υπέρ: (63,98%) 36.751.563
- Κατά: (0,00%) 0

Αριθμός αποχών: (0,00%) 0

Για το υπ' αριθμ. 7 θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο είναι 7μελές, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Καταστατικού, έχει 5ετή θητεία και αποτελείται από τα εξής μέλη (με αλφαβητική αναφορά):

1. Αϊβάζης Ιορδάνης
2. Γεωργούλης Γεράσιμος
3. Γιαννακούλης Λουκάς
4. Καλλιτσάντης Αναστάσιος
5. Μωραϊτης Ιωάννης
6. Ξενίδης Θεόδωρος
7. Χατζηγηγοριάδης Δημήτριος

Επίσης εξέλεξε, σύμφωνα με όσα ορίζει ο ν. 3016/2002, ως ανεξάρτητα μέλη τους κ.κ. Δημήτριο Χατζηγηρηγοριάδη και Ιορδάνη Αϊβάζη, στους οποίους τα πρόσωπα δεν συντρέχουν τα κωλύματα εκλογής του ν. 3016/2002.

Τα αποτελέσματα ψηφοφορίας για το 7^ο θέμα είχαν ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 36.751.563 (63,98% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:

- Υπέρ: (63,98%) 36.751.563
- Κατά: (0,00%) 0

Αριθμός αποχών: (0,00%) 0

Για το υπ' αριθμ. 8 θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Εξέλεξε νέα Επιτροπή Ελέγχου λόγω λήξης της θητείας, σύμφωνα με το αρ. 37 του νόμου 3693/08. Ορίζονται ως μέλη της οι κ.κ.:

1. Δημήτριο Χατζηγηρηγοριάδη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
2. Ιορδάνη Αϊβάζη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, ο οποίος έχει αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής, και
3. Θεόδωρο Ξενίδη, υπό την προϋπόθεση ότι το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίασή του για την συγκρότησή του σε σώμα, θα τον ορίσει ως μη εκτελεστικό μέλος του.

Η διάρκεια της θητείας της μελών της επιτροπής αυτής θα λήξει ταυτόχρονα με τη θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 36.751.563 (63,98% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:

- Υπέρ: (63,98%) 36.751.563
- Κατά: (0,00%) 0

Αριθμός αποχών: (0,00%) 0

Για το υπ' αριθμ. 11 θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Έγιναν διάφορες ανακοινώσεις, επί των οποίων δεν απαιτήθηκε η λήψη αποφάσεων.

Κηφισιά, 27 Ιουνίου 2013