

=====

**Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας
REDS Α.Ε. της 26^{ης} Ιουνίου 2009.**

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 26η Ιουνίου 2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ., στα γραφεία της εταιρίας, στην οδό Ερμού 25, στο Δήμο Κηφισιάς, συζήτησε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με απαρτία 67,81% του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου (παρέστησαν συνολικά 11 μέτοχοι που εκπροσωπούν 26.861.435 μετοχές), τα οποία και ενέκρινε.

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 2008, μετά από ακρόαση των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.

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, αντίστοιχα, για τις οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2008.

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

Ενέκρινε, κατ' άρθρα 23^α και 24 κ.ν. 2190/1920, την καταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

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

Εξέλεξε για τον έλεγχο της χρήσης 2009 το διεθνή οίκο PricewaterhouseCoopers (PWC) και πρότεινε ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή τον κ. Μάριο Ψάλτη του Θωμά και αναπληρωματικό αυτού τον κ. Δημήτριο Σούρμπη του Ανδρέα και καθόρισε την αμοιβή αυτών.

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.

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.

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

Ενέκρινε την κατάργηση του αποφασισθέντος, δια της από 30^{ης} Μαΐου 2008 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, προγράμματος διαθέσεως, δικαιωμάτων προαίρεσης (stock options) για την απόκτηση μετοχών της Εταιρείας (α. 13 παρ. 13 κ.ν. 2190/1920)

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

Ενέκρινε τη Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το α. 37 του Ν. 3693/2008 και εξέλεξε ως μέλη αυτής τους κ.κ. Παναγιώτη Μαλαμίτση (μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.), Λεωνίδα Μπόμπολα (μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.) και Γεώργιο Μπεκιάρη (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.) και καθορίστηκε η διάρκεια της θητείας των μελών της επιτροπής αυτής να λήξει ταυτόχρονα με τη θητεία των μελών του Δ.Σ. της εταιρείας (ήτοι έως την 30^η Ιουνίου 2013).

Για το υπ' αριθμ. 9 θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση να μη συζητηθεί και ληφθεί απόφαση σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 14 του καταστατικού της Εταιρείας.

Για το υπ' αριθμ. 10 θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 17 του καταστατικού της Εταιρείας έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα την προσωρινή προεδρεία της Γενικής Συνέλευσης να την αναλαμβάνει εκτός από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, και σε περίπτωση που αυτός κωλύεται, ο κατά το παρόν αναπληρωτής του ή ο μεγαλύτερος σε ηλικία των παρισταμένων Συμβούλων ή άλλως ο μέτοχος που εκπροσωπεί τις περισσότερες μετοχές.

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

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

Κηφισιά, 26 Ιουνίου 2009