

=====

**Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας
REDS Α.Ε. της 25^{ης} Ιουνίου 2010.**

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 25η Ιουνίου 2010, 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 78,10% του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου (παρέστησαν συνολικά 18 μέτοχοι που εκπροσωπούν 44.857.292 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 2009, μετά από ακρόαση των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.

Συγκεκριμένα ενέκρινε, τη μη διανομή μερίσματος, το σχηματισμό Τακτικού Αποθεματικού ποσού ευρώ 170.848,59 και το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού ποσού ευρώ 69.660,00. Το εναπομένον υπόλοιπο εκ των κερδών (μετά από φόρους) θα αχθεί στο λογαριασμό « Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέον».

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 2009.

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 2010 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, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 46.000 ευρώ, όπως αυτή ορίζεται από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σ.Ο.Ε.Λ.

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:

Επικύρωσε την από 10 Δεκεμβρίου 2009 απόφαση 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.

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

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

Κηφισιά, 25 Ιουνίου 2010