

=====

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13564/06/Β/86/123

Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 “Περί Ανωνύμων Εταιριών” και το άρθρο 15 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί, τους Μετόχους της Εταιρίας με την επωνυμία **«REDS Ανώνυμη Εταιρία Ανάπτυξης Ακινήτων και Υπηρεσιών» και το διακριτικό τίτλο «REDS Α.Ε.»** σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την 26η Ιουνίου 2009, ημέρα Παρασκευής 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. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης, που έληξε στις 31.12.2008, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρείας και, αντίστοιχα, για τις οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2008.
3. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή – λογιστή για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2009 και ορισμός της αμοιβής τους.
5. Χορήγηση, κατ’ άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, αδειάς στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου ή άλλων Εταιριών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.
6. Παροχή άδειας, κατ’ άρθρο 23^α παρ. 2 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^ε παρ. 5 κ.ν. 2190/1920, εταιρειών.

7. Κατάργηση του αποφασισθέντος, δια της από 30^{ης} Μαΐου 2008 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, προγράμματος διάθεσης, δικαιωμάτων προαίρεσης (stock options) για την απόκτηση μετοχών της Εταιρείας (άρθρο 13 παρ. 13 κ.ν. 2190/1920).
8. Σύσταση και εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008.
9. Τροποποίηση του άρθρου 14 του καταστατικού της Εταιρείας σχετικά με τα πρόσωπα που υπογράφουν πρακτικά συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
10. Τροποποίηση του άρθρου 17 του καταστατικού της Εταιρείας σχετικά με την προσωρινή προεδρεία της Γενικής Συνέλευσης.
11. Διάφορες Ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, να καταθέσουν στην Εταιρεία την οικεία βεβαίωση περί δέσμευσης των μετοχών τους είτε από τον Χειριστή τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (εάν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό), είτε από τα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.) (εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό), πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Συνέλευσης. Τα πληρεξούσια και εν γένει έγγραφα νομιμοποίησης των εκπροσώπων ή αντιπροσώπων των Μετόχων και τα στοιχεία αυτών πρέπει, επίσης, να κατατεθούν στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Συνέλευσης.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων 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 2009, ημέρα Τετάρτη 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 στις 22 Ιουλίου 2009, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 π.μ. στον ίδιο τόπο και με τα αυτά θέματα (μη συζητηθέντα) της αρχικής ημερήσιας διάταξης.

Κηφισιά, 27 Μαΐου 2009
«ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ»