

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 19/12/2008

Σύμφωνα με το άρθρο 278 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σας γνωρίζουμε ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας «REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «REDS ΑΕ», που συνήλθε την 19η Δεκεμβρίου 2008, συζήτησε επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης με ποσοστό των μετοχών και των ψήφων που παραστάθηκαν **55,10%** του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (παρέστησαν συνολικά 3 μέτοχοι που εκπροσωπούν 21.825.834 μετοχές), και ενέκρινε :

Την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου και τον ορισμό ανεξαρτήτων μελών αυτού, σύμφωνα με το Ν.3016/2002, όπως ισχύει.

Έτσι η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

1. **Δημήτριος Κούτρας**, Πρόεδρος, εκτελεστικό μέλος
2. **Αναστάσιος Καλλιτσάντσης**, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό Μέλος.
3. **Δημήτριος Καλλιτσάντσης**, εκτελεστικό Μέλος
4. **Ιωάννης Μωραϊτης**, εκτελεστικό Μέλος
5. **Παναγιώτης Μαλαμίτσης**, εκτελεστικό Μέλος
6. **Λουκάς Γιαννακούλης**, εκτελεστικό Μέλος
7. **Λεωνίδας Μπόμπολας**, μη εκτελεστικό Μέλος
8. **Γεώργιος Μπεκιάρης**, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος
9. **Αργύριος Μήλιος**, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος

Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2008