

=====

ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
(Σε Αντικατάσταση της από 23ης Απριλίου 2008 Προσκλήσεως)

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13564/06/Β/86/123

Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 “Περί Ανωνύμων Εταιριών” και το άρθρο 22 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί, εις αντικατάσταση της από 23^{ης} Απριλίου 2008 προσκλήσεως του η οποία εφεξής ανακαλείται, τους Μετόχους της Εταιρίας με την επωνυμία «**REDS** Ανώνυμη Εταιρία Ανάπτυξης Ακινήτων και Υπηρεσιών» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Μαΐου 2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 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 του Ισολογισμού της 31.12.2007 και των λοιπών ετησίων οικονομικών καταστάσεων, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, της Εταιρείας. Έγκριση διανομής κερδών στους μετόχους.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσεως του έτους 2007.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη διαχειριστική χρήση 2008 και έγκριση της αμοιβής αυτών.
4. Έγκριση, κατ’ άρθρα 23^α και 24 κ.ν. 2190/1920, των αμοιβών και λοιπών παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
5. Εκχώρηση, κατά τροποποίηση των άρθρων 14, 20 και 26 του Καταστατικού, εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την έκδοση ομολογιακών δανείων (άρθρο 1 παρ.2 ν. 3156/2003).
6. Εκχώρηση, κατ’ άρθρο 13 παρ. 1 εδ. β’ κ.ν. 2190/1920, εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
7. Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση διατάξεων του Καταστατικού για σκοπούς λειτουργικότητας και προσαρμογής στο ν. 3604/2007.
8. Χορήγηση, κατ’ άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

9. Λήψη αποφάσεως για τη διαβίβαση από την Εταιρεία πληροφοριών με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (άρθρο 18 ν. 3556/2007).
10. Έγκριση, κατ' άρθρο 23^α κ.ν. 2190/1920, πράξεων και συναλλαγών.
11. Έγκριση προγράμματος διαθέσεως σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχη της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των συνδεδεμένων μετ' αυτής εταιριών, δικαιωμάτων προαίρέσεως (stock options) για την απόκτηση μετοχών της Εταιρείας (άρθρο 13 παρ. 13 κ.ν. 2190/1920).
12. 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 του Κ.Α.Α., κατά το άρθρο 51 του Ν. 2396/1996, 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.

Κηφισιά, 6 Μαΐου 2008
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ