

## **REDS A.E.**

**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**  
**ΕΔΡΑ : Ακακίων 39 & Μονεμβασίας - 151 25 Μαρούσι**  
**Α.Φ.Μ. 094007180 ΔΟΥ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. : 68.50.101 & 68.11.341**  
**ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13564/06/Β/86/123**

---

### **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

#### **ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 “Περί Ανωνύμων Εταιριών” και το άρθρο 22 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της Εταιρίας με την επωνυμία «REDS Ανώνυμη Εταιρία Ανάπτυξης Ακινήτων και Υπηρεσιών» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 24<sup>η</sup> Ιουνίου 2005, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε.», στην οδό Λουΐζης Ριανκούρ 78<sup>Α</sup> στο Δήμο Αθηναίων, για να αποφασίσουν για τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2004 μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και έγκριση αυτών.
2. Υποβολή των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2004 μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και έγκριση αυτών.
3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2004 για τη διαχείριση της εταιρίας, τις οικονομικές καταστάσεις, καθώς και για τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.
4. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης 1/1/2005 έως 31/12/2005 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
5. Τροποποίηση του άρθρου 10 του καταστατικού (θητεία Διοικητικού Συμβουλίου)
6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διεύθυνσης ή και σε Διευθυντές, καθώς και τους

αντικαταστάτες αυτών, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων Εταιριών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

8. Έγκριση, κατ' άρθρο 23<sup>α</sup> του Κ.Ν. 2190/1920, κατάρτισης συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με συνδεδεμένες εταιρίες.

9. 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.

Μαρούσι, 20 Απριλίου 2005

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**