

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«REDS A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.»
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 224701000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13564/06/Β/86/123)
ΤΗΣ 26^{ΗΣ} ΙΟΥΛΙΟΥ 2022.**

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 και το άρθρο 4.1.3.3 παρ.1 και 2 του Κανονισμού του Χ.Α., σας γνωρίζουμε ότι στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας «**REDS Ανώνυμη Εταιρία Ανάπτυξης Ακινήτων και Υπηρεσιών**» και το διακριτικό τίτλο «**REDS A.E.**» που συνήλθε την **26η Ιουλίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.**, από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, συμμετείχαν συνολικά 8 μέτοχοι που εκπροσωπούν 40.209.106 μετοχές επί συνόλου 57.434.884, ήτοι ποσοστό **70,01%** του μετοχικού κεφαλαίου, γεγονός που επέτρεψε στη Γενική Συνέλευση ν' αποφανθεί εφ' όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Ειδικότερα, η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα ακόλουθα :

Θέμα 1^ο: Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε στις 31.12.2021, μετά της Ετήσιας Έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε την Ετήσια Οικονομική Έκθεση (Εταιρείας και Ομίλου) της χρήσης 01.01.2021 έως 31.12.2021, μετά των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των λοιπών Εκθέσεων και Δηλώσεών του και την Έκθεση Ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών.

Τα αποτελέσματα ψηφοφορίας για το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είχαν ως εξής:

Θέμα 1 ^ο		Ποσοστό(%) επί των παριστάμενων & εκπροσωπούμενων ψήφων
Αριθμός μετόχων για τις οποίες εδόθησαν έγκυρες ψήφοι	40.209.106	
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου	70,01%	
Αριθμός ψήφων Υπέρ	40.209.106	100,00%
Αριθμός ψήφων Κατά	0,00	0,00%
Αριθμός ψήφων Αποχή	100	0,00%

Θέμα 2° : Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021 σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, ενέκρινε τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά το διάστημα από 01/01/2021 έως και 31/12/2021, με επιφύλαξη για το διάστημα από 01/01/2021 έως και 04/03/2021, για τυχόν απαιτήσεις ή αξιώσεις της Εταιρείας, που ενδεχομένως προκύψουν.

Τα αποτελέσματα ψηφοφορίας για το 2° θέμα της ημερήσιας διάταξης είχαν ως εξής:

Θέμα 2°		Ποσοστό(%) επί των παριστάμενων & εκπροσωπούμενων ψήφων
Αριθμός μετοχών για τις οποίες εδόθησαν έγκυρες ψήφοι	40.209.106	
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου	70,01%	
Αριθμός ψήφων Υπέρ	40.209.106	100,00%
Αριθμός ψήφων Κατά	0,00	0,00%
Αριθμός ψήφων Αποχή	100	0,00%

Θέμα 3°: Απαλλαγή των ορκωτών-ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2021.

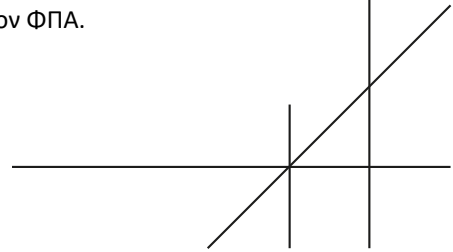
Η Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει την απαλλαγή της ελεγκτικής εταιρείας «ΠΡΑΪΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και του Ορκωτού Ελεγκτή-λογιστή της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχειριστική χρήση που έληξε την 31-12-2021.

Τα αποτελέσματα ψηφοφορίας για το 3° θέμα της ημερήσιας διάταξης είχαν ως εξής:

Θέμα 3°		Ποσοστό(%) επί των παριστάμενων & εκπροσωπούμενων ψήφων
Αριθμός μετοχών για τις οποίες εδόθησαν έγκυρες ψήφοι	40.209.106	
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου	70,01%	
Αριθμός ψήφων Υπέρ	40.209.106	100,00%
Αριθμός ψήφων Κατά	0,00	0,00%
Αριθμός ψήφων Αποχή	100	0,00%

Θέμα 4°: Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2022 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση εξέλεξε για τον έλεγχο των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 2022, το διεθνή οίκο «PricewaterhouseCoopers» (PWC), του οποίου η αμοιβή για τον έλεγχο της χρήσης 2022, θα καθοριστεί κατόπιν υποβολής σχετικής προσφοράς. Επίσης ενέκρινε την αμοιβή της ανωτέρω εταιρείας για την χρήση 2021, η οποία ανέρχεται περίπου στο ποσό των 40.000 €, πλέον ΦΠΑ.



Τα αποτελέσματα ψηφοφορίας για το 4^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είχαν ως εξής:

Θέμα 4 ^ο		Ποσοστό(%) επί των παριστάμενων & εκπροσωπούμενων ψήφων
Αριθμός μετοχών για τις οποίες εδόθησαν έγκυρες ψήφοι	40.209.106	
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου	70,01%	
Αριθμός ψήφων Υπέρ	40.209.106	100,00%
Αριθμός ψήφων Κατά	0,00	0,00%
Αριθμός ψήφων Αποχή	100	0,00%

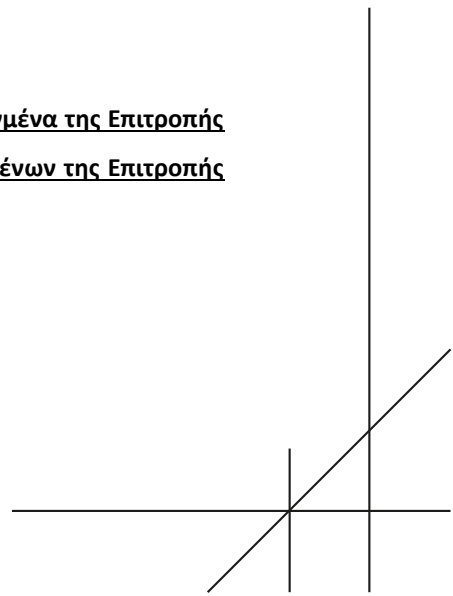
Θέμα 5^ο: Χορήγηση αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας κατ' άρθρο 98 του Ν. 4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου καθώς και νομικών οντοτήτων στις οποίες συμμετέχει, άμεσα ή έμμεσα, η Εταιρεία ή εταιρείες του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς προς την Εταιρεία σκοπούς.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε την χορήγηση αδείας για τη συμμετοχή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση θυγατρικών ή συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου καθώς και νομικών οντοτήτων στις οποίες συμμετέχει, άμεσα ή έμμεσα, η Εταιρεία ή εταιρείες του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς προς την Εταιρεία σκοπούς.

Τα αποτελέσματα ψηφοφορίας για το 5^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είχαν ως εξής:

Θέμα 5 ^ο		Ποσοστό(%) επί των παριστάμενων & εκπροσωπούμενων ψήφων
Αριθμός μετοχών για τις οποίες εδόθησαν έγκυρες ψήφοι	40.209.106	
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου	70,01%	
Αριθμός ψήφων Υπέρ	40.209.106	100,00%
Αριθμός ψήφων Κατά	0,00	0,00%
Αριθμός ψήφων Αποχή	100	0,00%

Θέμα 6^ο: Ενημέρωση από την Επιτροπή Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2021 και υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, κατ' άρθρο 44 παρ. 1θ του Ν. 4449/2017.



Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου κ. Παναγιώτης Αλαμάνος παρουσίασε στη Γενική Συνέλευση την Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για το έτος 2021, όπου αναφέρονται οι ενέργειες της Επιτροπής και τα θέματα των οποίων επιλήφθηκε το 2021.

Η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για τη χρήση 2021 έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στο σύνδεσμο https://el.reds.gr/genikes_syneleyseis/ προκειμένου να λάβουν πλήρη γνώση οι μέτοχοι.

Θέμα 7°: Ενημέρωση για τα πεπραγμένα των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021 σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης παρουσίασε στους μετόχους, προς ενημέρωσή τους, την από 01/07/2022 έκθεση που έχουν συντάξει τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ν. 4706/2020 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης (άρ. 9 παρ. 5).

Θέμα 8°: Επικαιροποίηση και έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018.

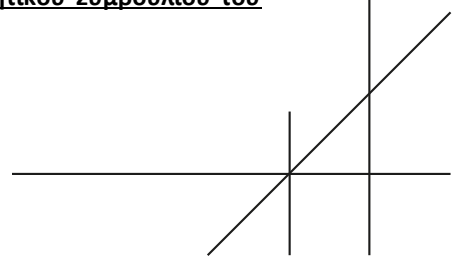
Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε την ανανεωμένη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, με τετραετή διάρκεια ισχύος, η οποία καταρτίστηκε κατά τους όρους των άρθρων 110 και 111 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει, και θα εφαρμοσθεί στις αμοιβές όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτελεστικών και μη εκτελεστικών, και η οποία εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, την 01/07/2022, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφίων.

Η Πολιτική Αποδοχών έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και συγκεκριμένα στο σύνδεσμο https://el.reds.gr/etairiki_diakybernisi/, προκειμένου να λάβουν πλήρη γνώση οι μέτοχοι.

Τα αποτελέσματα ψηφοφορίας για το 8° θέμα της ημερήσιας διάταξης είχαν ως εξής:

Θέμα 8°		Ποσοστό(%) επί των παριστάμενων & εκπροσωπούμενων ψήφων
Αριθμός μετοχών για τις οποίες εδόθησαν έγκυρες ψήφοι	40.209.106	
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου	70,01%	
Αριθμός ψήφων Υπέρ	40.209.106	100,00%
Αριθμός ψήφων Κατά	0,00	0,00%
Αριθμός ψήφων Αποχή	100	0,00%

Θέμα 9°: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 για τη χρήση 2021.



Η Τακτική Γενική Συνέλευση συζήτησε και ενέκρινε την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2021, σημειώνεται δε ότι σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018, η ψήφος των μετόχων επί της προαναφερόμενης Έκθεσης Αποδοχών έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να επεξηγεί στην επόμενη έκθεση αποδοχών, τον τρόπο με τον οποίο ελήφθη υπόψη το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά την τελευταία Τακτική Γενική Συνέλευση.

Η Έκθεση Αποδοχών έτους 2021 έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και συγκεκριμένα στο σύνδεσμο https://el.reds.gr/genikes_syneleyseis/ προκειμένου να λάβουν πλήρη γνώση οι μέτοχοι.

Τα αποτελέσματα ψηφοφορίας για το 9^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είχαν ως εξής:

Θέμα 9 ^ο		Ποσοστό(%) επί των παριστάμενων & εκπροσωπούμενων ψήφων
Αριθμός μετοχών για τις οποίες εδόθησαν έγκυρες ψήφοι	40.209.106	
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου	70,01%	
Αριθμός ψήφων Υπέρ	40.209.106	100,00%
Αριθμός ψήφων Κατά	0,00	0,00%
Αριθμός ψήφων Αποχή	100	0,00%

Θέμα 10^ο: Εκλογή νέων μελών και του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των Ανεξάρτητων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με διακριτή ψηφοφορία για κάθε υποψήφιο προς εκλογή μέλος.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση, αναφορικά με το από 07.07.2022 αίτημα της μετόχου «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε» (εφεξής «ΕΛΛΑΚΤΩΡ»), που εκπροσωπεί ποσοστό 55,46 % επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, και κατόπιν της από 12/07/2022 σχετικής ενημέρωσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους και το επενδυτικό κοινό, ενέκρινε την εκλογή των κ.κ. - **Παναγιώτη Κυριακόπουλου και Ευάγγελου Σαμαρά**, ως πρόσθετων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η θητεία των οποίων θα λήγει ταυτοχρόνως με τη θητεία του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα αποτελέσματα ψηφοφορίας για το 10^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είχαν ως εξής:

Θέμα 10.1		Ποσοστό(%) επί των παριστάμενων &
Αριθμός μετοχών για τις οποίες εδόθησαν έγκυρες ψήφοι	40.209.106	

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου	70,01%	εκπροσωπούμενων ψηφών
Αριθμός ψήφων Υπέρ	40.209.106	100,00%
Αριθμός ψήφων Κατά	0,00	0,00%
Αριθμός ψήφων Αποχή	100	0,00%

Θέμα 10.2		Ποσοστό(%) επί των παριστάμενων & εκπροσωπούμενων ψηφών
Αριθμός μετοχών για τις οποίες εδόθησαν έγκυρες ψήφοι	40.209.106	
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου	70,01%	
Αριθμός ψήφων Υπέρ	40.209.106	100,00%
Αριθμός ψήφων Κατά	0,00	0,00%
Αριθμός ψήφων Αποχή	100	0,00%

Κηφισιά, 27 Ιουλίου 2022

