

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022
Ώρα 11.00

Περιεχόμενα

1. Πρόσκληση.....	3
2. Σχέδια/σχόλια αποφάσεων.....	12
3. Έγγραφα που υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση.....	18
4. Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου για συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση	19
5. Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου.....	23

1. Πρόσκληση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία

«REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

και το διακριτικό τίτλο «REDS Α.Ε.» (εφεξής «Εταιρεία»)

με ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 224701000

σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και κατόπιν της από 7 Σεπτεμβρίου 2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε **Έκτακτη Γενική Συνέλευση**, την **29^η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00**, η οποία, θα λάβει χώρα δια ζώσης στα γραφεία της Εταιρείας, στην οδό Ερμού 25, στο Δήμο Κηφισιάς, οπότε οι μέτοχοι θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε αυτήν και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρείας και του άρθρου 121 του Ν. 4548/2018, για να αποφασίσουν για τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

- 1. Επανακαθορισμός του συνόλου των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών του Διοικητικού Συμβουλίου. Επικύρωση εκλογής συμπληρωματικών μελών Δ.Σ.**
 - 2. Επαναπροσδιορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των Μελών της, καθώς και ορισμός των Μελών της σε περίπτωση που αυτή οριστεί ανεξάρτητη, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν.4449/2017, όπως ισχύει. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου.**
 - 3. Διάφορες Ανακοινώσεις.**
-

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης κατά την ως άνω ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασής της, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου χωρίς νεότερη πρόσκληση σε τυχόν επαναληπτική συνεδρίαση, την 6^η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00, ενώ και αυτή θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης. Οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία συμμετοχής των Μετόχων στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση δια ζώσης, παρέχονται κατωτέρω.

Σύμφωνα με τα άρθρα 121 παρ. 3 και 128^α του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους Μετόχους για τα ακόλουθα:

I. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση

Στη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως δικαιούται να συμμετάσχει και να ψηφίσει όποιος εμφανίζεται ως Μέτοχος κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων («Σ.Α.Τ.»), που διαχειρίζεται η «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε.» («ΕΛ.Κ.Α.Τ.»), κατά την ημερομηνία καταγραφής (Ημερομηνία Καταγραφής) ήτοι την 24^η Σεπτεμβρίου 2022, δηλαδή κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως. Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και για την τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση.

Κάθε κοινή μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται Μέτοχος που δικαιούται να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση και να ασκήσει το δικαίωμα ψήφου, ο εγγεγραμμένος κατά την Ημερομηνία Καταγραφής στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της ανώνυμης εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) ή/ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος, βάσει της σχετικής ημερομηνίας, μέσω εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών, τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας (ν. 4548/2018, ν. 4569/2018, ν. 4706/2020 και Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1212) ως και του Κανονισμού Λειτουργίας «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων» (ΦΕΚ Β΄/1007/16.03.2021).

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία μέχρι και πριν την έναρξη διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. ή μέσω των ως άνω συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις.

Μέτοχος μπορεί να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση βάσει επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από τον διαμεσολαβητή εκτός αν η Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της, τηρουμένων των κείμενων διατάξεων (άρθρο 19, παρ. 1, ν. 4569/2018, άρθρο 124, παρ. 5, ν. 4548/2018).

Επισημαίνεται ότι η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου, ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πωλήσεως και μεταβιβάσεως αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής και την οικεία συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 29^{ης} Σεπτεμβρίου 2022 θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά δια ζώσης, ήτοι με τη φυσική παρουσία των μετόχων (ή των αντιπροσώπων τους) στα γραφεία της Εταιρείας (Ερμού 25, Κηφισιά Αττικής) και να ψηφίσουν για τα θέματα της ημερησίας διάταξης και να υποβάλλουν ερωτήσεις.

II. Διαδικασία ασκήσεως δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου

Ο Μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων. Κάθε Μέτοχος μπορεί να ορίσει έως τρεις (3) αντιπροσώπους, τα δε νομικά πρόσωπα/μέτοχοι έως τρία (3) φυσικά πρόσωπα ως αντιπροσώπους τους. Μέτοχος που κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, δύναται να ορίσει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους Μετόχους μπορεί να ψηφίσει διαφορετικά για κάθε Μέτοχο.

Ο Μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και μόνη γενική συνέλευση ή για όσες συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου.

Ο Αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, εφόσον υφίστανται.

Ο αντιπρόσωπος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, προ της ενάρξεως συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, που μπορεί να είναι χρήσιμο στους Μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευομένου μετόχου.

Σύγκρουση συμφερόντων είναι δυνατόν να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος είναι:

- α) Μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα που ελέγχεται από τον Μέτοχο αυτόν,
- β) Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει Διοικήσεως της Εταιρείας ή Μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από Μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,
- γ) Υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή Μετόχου που ασκεί τον έλεγχό της ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από Μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,
- δ) Σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως και γ'.

Ειδικώς για τη συμμετοχή του μετόχου μέσω αντιπροσώπου στη Γενική Συνέλευση της 29^{ης} Σεπτεμβρίου 2022, ο μέτοχος ή ο Συμμετέχων του Λογαριασμού Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. ή άλλος διαμεσολαβητής που ενεργεί ως θεματοφύλακας του μετόχου μέσω του οποίου τηρούνται οι μετοχές του, μπορεί να διορίζει μέχρι έναν (1) αντιπρόσωπο, ο διορισμός του οποίου απαιτείται να γίνει τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 11:00 της 27.09.2022).

Έντυπο αντιπροσώπευσης για τον διορισμό αντιπροσώπου είναι διαθέσιμο στους Μετόχους σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας, οδός Ερμού αρ. 25 Κηφισιά, ως και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.reds.gr). Το ανωτέρω έντυπο πρέπει να κατατεθεί συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο στην Εταιρεία είτε σε έντυπη μορφή, στην προαναφερθείσα διεύθυνση οδός Ερμού αρ. 25 Κηφισιά (Τμήμα Εξυπηρέτησεως Μετόχων, τηλ. 210-81 84 828), ή ηλεκτρονικά στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων με fax στο τηλ. 210-8184801 ή με e-mail στη διεύθυνση reds@ellaktor.com, σαράντα οκτώ τουλάχιστον (48) ώρες προ της ημερομηνίας της συνεδρίασεως της Γενικής Συνελεύσεως, ήτοι μέχρι τις 11.00, την 27^η Σεπτεμβρίου 2022. Εντός της ίδιας προθεσμίας θα πρέπει να κατατεθεί ή να περιέλθει στην Εταιρεία κατά τα ανωτέρω και τυχόν αντικατάσταση ή ανάκληση διορισθέντος αντιπροσώπου.

III. Δικαιώματα μειοψηφίας Μετόχων

Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 121 Ν. 4548/2018, ενημερώνουμε τους κ.κ. Μετόχους ότι, μεταξύ άλλων, έχουν και τα ακόλουθα δικαιώματα που προβλέπονται στις παραγράφους 2, 3, 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018:

i. Μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν ποσοστό τουλάχιστον ενός εικοστού (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν την προσθήκη θεμάτων στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνελεύσεως, εφόσον η αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι έως την 14^η Σεπτεμβρίου 2022. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει τα πρόσθετα θέματα στην Ημερήσια Διάταξη, ενώ η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή σχέδιο αποφάσεως προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ήτοι έως την 16^η Σεπτεμβρίου 2022, και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018 και να προβούν

οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 141 παρ. 2, με δαπάνη της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη, ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και με σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

ii. Οποιοσδήποτε Μέτοχος μπορεί να ζητήσει από το Διοικητικό Συμβούλιο, δι' αιτήσεως που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της Γενικής Συνελεύσεως, ήτοι έως την 24^η Σεπτεμβρίου 2022, όπως παράσχει τις αιτούμενες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας εάν αυτές θεωρούνται χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις Μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Ακόμη, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν.4548/2018.

iii. Μέτοχος ή μέτοχοι που εκπροσωπεί ή εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δύναται να υποβάλει ή δύνανται να υποβάλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη με αίτησή τους που πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, ήτοι έως την 22^η Σεπτεμβρίου 2022. Τα σχέδια αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 123 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, ήτοι έως την 23^η Σεπτεμβρίου 2022. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση σχεδίων αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

iv. Μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν ποσοστό τουλάχιστον ενός δέκατου (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν, δι' αιτήσεως που θα έχει περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της Γενικής Συνελεύσεως, ήτοι έως την 24^η Σεπτεμβρίου 2022, όπως το τελευταίο χορηγήσει προς τη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Ακόμη, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν.4548/2018, εφόσον τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει την σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

ν. Μετά από αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπεί ή εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από 20 ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις άσκησης των δικαιωμάτων τους, η μετοχική ιδιότητα θα πιστοποιείται ηλεκτρονικά από την ΕΛ.Κ.Α.Τ., με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του Σ.Α.Τ.

IV. Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες

Από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, η παρούσα πρόσκληση, τα έγγραφα που τυχόν υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση, τα σχόλια - σχέδια των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή των μετόχων, τα έντυπα αντιπροσώπευσης καθώς και ο συνολικός αριθμός των υφιστάμενων σήμερα μετόχων και δικαιωμάτων ψήφου, βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, www.reds.gr.

Επίσης, οι κ.κ. Μέτοχοι δύνανται να παραλάβουν τα ανωτέρω έγγραφα σε έγχαρτη μορφή προσερχόμενοι στα γραφεία της Εταιρείας, οδός Ερμού αρ. 25 Κηφισιά (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων τηλ. 210-8184828).

Κηφισιά, 7 Σεπτεμβρίου 2022

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.

2. Σχέδια/σχόλια αποφάσεων

ΘΕΜΑ 1. Επανακαθορισμός του συνόλου των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών του Διοικητικού Συμβουλίου- Επικύρωση εκλογής συμπληρωματικών μελών Δ.Σ

Απαιτούμενη Απαρτία	Απαιτούμενη Πλειοψηφία
1/5 (20%)	50%+1 των εκπροσωπούμενων στη Γ.Σ ψήφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, θα εισηγηθεί προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατόπιν και της από 05.09.2022 Εισήγησης – ετήσιας έκτακτης αξιολόγησης που διεξήχθη από την Επιτροπή Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφίων, την οποία έχει ήδη αναρτήσει στην ιστοσελίδα της εταιρίας (www.reds.gr) και θα εκθέσει στη Γενική Συνέλευση, τον επαναπροσδιορισμό του συνόλου των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, κατ' εφαρμογή των οικείων διατάξεων του Ν. 4706/2020 ως ισχύει και του ΕΚΕΔ (Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης) που η Εταιρία εφαρμόζει, καθώς επίσης, προς πλήρη και εκτενή ενημέρωση των μετόχων, θα εισηγηθεί και την επιβεβαίωση της υφιστάμενης σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν των πρόσφατων μεταβολών στην σύνθεσή του (που επήλθαν με την από 26.07.2022 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας και την από 26.07.2022 απόφαση του Δ.Σ περί ανασυγκρότησης αυτού σε σώμα - δημοσιεύθηκε νομίμως στο Γ.Ε.ΜΗ με αρ. πρωτ. 2680067/11.08.2022) κυρίως δε στο μέτρο που αφορά την επικύρωση εκλογής των μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ κ.κ. Παναγιώτη Κυριακόπουλου και Ευάγγελου Σαμαρά.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

1. «Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, αναφερόμενος στην από 07.09.2022 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, ως αυτή έλαβε χώρα κατόπιν της από 05.09.2022 αξιολόγησης της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφίων, προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, τον επαναπροσδιορισμό του συνόλου ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, κατ' εφαρμογή των οικείων διατάξεων του Ν. 4706/2020 ως ισχύει, της Πολιτικής Καταλληλότητας που η Εταιρία εφαρμόζει και του ΕΚΕΔ (Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης) που η Εταιρία έχει υιοθετήσει (ΕΣΕΔ Ιούνιος 2021).

Πιο συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρεται στην, κατόπιν της από 05.09.2022 εισήγησης/έκθεσης ετήσιας έκτακτης αξιολόγησης του συνόλου των μελών του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας (εφεξής η «αξιολόγηση»), από την Επιτροπή Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφίων της Εταιρίας εφεξής η «Επιτροπή Αμοιβών»), από 07.09.2022 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 29.09.2022, η οποία έχει ως εξής:

«Κατόπιν της από 05.09.2022 ετήσιας έκτακτης αξιολόγησης (εφεξής η «αξιολόγηση»), της Επιτροπής Αμοιβών, ως προς το σύνολο των μελών που απαρτίζουν το Διοικητικό Συμβούλιο, και συμπληρωματικώς προς τις αξιολογήσεις (από 11.07.2022 και 20.07.2022), στις οποίες είχε ήδη προβεί η Επιτροπή αναφορικά με τα νέα μέλη που προσφάτως εξελέγησαν, επανεξετάστηκε η διακρίβωση της συνδρομής των κριτηρίων καταλληλότητας όλων των μελών του Δ.Σ, ενόψει του επαναπροσδιορισμού των μελών του Σώματος, ως διαβιβάσθηκε προς το Δ.Σ και σήμερα παρουσιάζεται, και ως θα τεθεί προς έγκριση και στην επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων, το Διοικητικό Συμβούλιο θα παράσχει ενημέρωση προς τους μετόχους της Εταιρίας, αναφορικά με τον επανακαθορισμό των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών που απαρτίζουν το Διοικητικό Συμβούλιο, και πιο συγκεκριμένα θα παράσχει εκτενή ενημέρωση προς τους μετόχους για τη διαπίστωση πλήρωσης (α)των κριτηρίων καταλληλότητας, ατομικής και συλλογικής - σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας που εφαρμόζει η Εταιρία, η οποία έχει εγκριθεί, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, (με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας που έλαβε χώρα την 01.07.2021 (εφεξής η «Πολιτική Καταλληλότητας») και (β)των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας που ορίζονται στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, συνεπώς εκτίθενται τα κάτωθι:

(I). ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ:

1.Χρήστος Παναγιωτόπουλος:

Δραστηριοποιείται στο χώρο των κατασκευών και του Real Estate για περισσότερα από 35 χρόνια, έχοντας αναπτύξει επιτυχημένη δραστηριότητα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Είναι μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ της εταιρείας του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, REDS A.E. από το 2014 και εκτελεστικό μέλος – Πρόεδρος του Δ.Σ από το 2021 έως σήμερα. Κατά την επαγγελματική του σταδιοδρομία έχει ασχοληθεί επιτυχώς ως ανάδοχος, ο ίδιος σημαντικών Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων παράλληλα με την επιχειρηματική του δραστηριοποίηση στο χώρο του Real Estate.

Ο Χρήστος Παναγιωτόπουλος γεννήθηκε στην Ευρυτανία και σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (1987).

2. Ιωάννα Σαμπράκου:

Η Ιωάννα Σαμπράκου είναι Ιδρύτρια και Διευθύνουσα Σύμβουλος της *Elite Global Consulting Services*, η οποία δραστηριοποιείται στους τομείς της συμβουλευτικής εξαγορών & συγχωνεύσεων, επιχειρηματικής ανάπτυξης και στρατηγικής, εταιρικών σχέσεων και χρηματοδοτήσεων. Είναι Αντιπρόεδρος και Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της REDS A.E., καθώς και Ιδρύτρια και *Managing Partner* της *Chiltern Media*.

Έχει διατελέσει Διευθύντρια Επενδύσεων & Ανάπτυξης του *Dimera Group*, όπου και ηγήθηκε - ανάμεσα σε άλλα - της εξαγοράς του συγκροτήματος Πόρτο Καρράς, έκτασης 17.630 στρεμμάτων, συνολικού ύψους ~€205 εκατ. (ξενοδοχειακό συγκρότημα, καζίνο, μαρίνα, οινοποιείο, αθλητικές εγκαταστάσεις, κ.ά.).

Προηγουμένως, είχε υπηρετήσει επί σειρά ετών ως Σύμβουλος Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, του Αν. Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης, αρμόδιου για τη Βιομηχανία & το Εμπόριο, και του Υφυπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης, αρμόδιου για τις Επενδύσεις, με άμεση εμπλοκή στη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου. Υπηρέτησε ως Εθνική Συντονίστρια του Προγράμματος «Προώθηση Επενδύσεων και Στρατηγικές Επενδύσεις», υπό την Παγκόσμια Τράπεζα.

Ως Διευθύντρια του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών, Ταχυδρομείων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ήταν επικεφαλής της εθνικής διαπραγμάτευσης για το ΕΣΠΑ 2014-2020 στον κλάδο των Τηλεπικοινωνιών - διασφαλίζοντας άνω του €1 δις. - και της διαπραγμάτευσης για το Μνημόνιο. Διετέλεσε Συντονίστρια του «*Digital Growth 2021*» και του «*National Broadband Plan*», ενώ διαχειρίστηκε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, όπως η μετάβαση στην Ψηφιακή Τηλεόραση και το 4G. Υπηρέτησε ως Συντονίστρια του ρυθμιστικού πλαισίου για τις ΤΠΕ, κατά την Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Έχει διατελέσει Αντιπρόεδρος Δ.Σ. της Ένωσης Μηχανικών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδος (ΕΜηΠΕΕ), μέλος Δ.Σ. της Επιτροπής Ολυμπίων & Κληροδοτημάτων (Ζάππειο Μέγαρο), υπό το Υπουργείο Οικονομικών, Μέλος της Αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ), Εθνική Εκπρόσωπος στην Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ITU), Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής «Ψηφιακές Πληρωμές και Ενιαία Ψηφιακή Αγορά» και Πρόεδρος του Συνεδρίου «*1st Athens Digital Payments Summit*».

Είναι Πτυχιούχος Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής και κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών από το Πανεπιστήμιο Πατρών, ενώ κατέχει Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας, εγκεκριμένο από το *U.S. Patent and Trademark Office*, και MBA από το *ALBA Graduate Business School*.

3. Γεώργιος Κωνσταντινίδης:

Ιδρυτής & Πρόεδρος της *SWOT A.E.* Είναι απόφοιτος του *Alpine | The Swiss Business School for Hotel & Tourism Management* στο οποία σπούδασε Οργάνωση & Διοίκηση Τουρισμού κι έχει ολοκληρώσει την πιστοποίηση σπουδών του στο *Hospitality Management* του *Cornell University* των Η.Π.Α. Από το 2010, έχει διατελέσει

Εκτελεστικός Διευθυντής & Διευθύνων Σύμβουλος σε Ανώνυμες Εταιρείες στο χώρο του Τουρισμού & του Αθλητισμού, ενώ έως τότε και για σειρά ετών απέκτησε σημαντική εμπειρία στον τομέα της Εμπορικής Διεύθυνσης Ανωνύμων Εταιρειών. Διακρίνεται στη δομική ανάπτυξη επιχειρήσεων, την επικοινωνία και στις διεθνείς σχέσεις με επενδυτικά σχήματα και οργανισμούς.

4. Αλεξάνδρα Σταυροπούλου:

Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω. Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (LL.M.) στο Διεθνές Τραπεζικό Δίκαιο και στο Δίκαιο της Εποπτείας της Κεφαλαιαγοράς από το Πανεπιστήμιο της Βοστώνης. Διαθέτει μακρόχρονη δικαστηριακή εμπειρία και παρέχει συμβουλές σε χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και εισηγμένες εταιρείες σε θέματα εμπορικού δικαίου και δικαίου της κεφαλαιαγοράς, συμπεριλαμβανομένης και της κανονιστικής συμμόρφωσης στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Διατηρεί δικηγορικό γραφείο στην Αθήνα.

5. Κωνσταντίνος Τούμπουρος:

Σπούδασε πολιτικός μηχανικός με ειδίκευση στην υδραυλική μηχανική, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και από τότε ασκεί το επάγγελμα του πολιτικού μηχανικού. Εργάστηκε, μεταξύ άλλων, ως αντιπρόεδρος και μέλος ΔΣ στην εταιρεία Εργονομία ΑΕ καθώς και ως Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος στην εταιρεία Εργομετρία ΑΕ. Έως και σήμερα εργάζεται ως Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της τεχνικής και εταιρείας διαχείρισης ακινήτων Temco ΑΕ.

6. Παναγιώτης Κυριακόπουλος:

Πτυχιούχος Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός του Πανεπιστημίου Newcastleupon Tyne, Μ. Βρετανίας. Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο (M.Sc), στη Ναυπηγική Και Μηχανολογία του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Μασαχουσέτης (M.I.T), ΗΠΑ και μεταπτυχιακό τίτλο (MBA), στη Διοίκηση Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Imperial College του Λονδίνου. Από τον Ιούλιο του 2002 είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Star Επενδυτικής Α.Ε, ενός ομίλου επιχειρήσεων με επενδύσεις στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και στην Τεχνολογία. Παράλληλα, είναι μέλος του Δ.Σ των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο των ΗΠΑ ναυτιλιακών εταιριών Euroseas Ltd και Eurodry Ltd,

Πρόεδρος της Ένωσης Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας (ΕΙΤΗΣΕΕ), μέλος του Δ.Σ του Ομίλου Quest και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ).

7. Ευάγγελος Σαμαράς:

Σπούδασε πολιτικός μηχανικός με ειδικότητα Δομοστατικός, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (1981) και από τότε ασκεί το επάγγελμα του πολιτικού μηχανικού. Εργάζεται για περισσότερο από 30 χρόνια, ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος σε εταιρείες Ανάπτυξης και Εκμετάλλευσης Ακινήτων. Παράλληλα, μεταξύ άλλων, ασκεί διοίκηση ως εκτελεστικός Πρόεδρος σε εταιρεία αντιπροσώπευσης αυτοκινήτων και ως εκτελεστικό μέλος Δ.Σ σε εταιρεία αερομεταφορών. Κατά την σταδιοδρομία του μέχρι σήμερα έχει ασχοληθεί με επιτυχία στην διαδικασία σχεδιασμού, μελέτης, αδειοδότησης και υλοποίησης σημαντικών οικοδομικών και βιομηχανικών έργων του ομίλου εταιρειών Motor Oil.

8. Κωνσταντίνος Μπουλμέτης:

Διευθύνων Σύμβουλος της Αναπτυξιακής Αττικής ΑΕ-ΑΟΤΑ. Έχει διατελέσει επί σειρά ετών Διευθυντής των Γραφείων Υφυπουργών Υποδομών & Μεταφορών και Διευθυντής του Γραφείου Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης. Διετέλεσε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Σύμβουλος Διοίκησης της εταιρείας «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ», καθώς και Σύμβουλος Διοίκησης σε πολυεθνικές εταιρείες, επιχειρηματικούς Ομίλους και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Έχει έντονη διεθνή παρουσία ως επικεφαλής Ελληνικών Αντιπροσωπειών σε Συμβούλια και Διεθνή Forums, όπως η Γενική Συνέλευση του Ο.Η.Ε., Συμβούλια Υπουργών, Υπουργικές Συνόδους της Ε.Ε. και σε διμερείς συναντήσεις με τρίτες χώρες.

Σπούδασε Κοινωνιολογία και Πολιτικές Επιστήμες, ενώ κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα «MSc Marketing and Communication in New Technologies» από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

9. Ασημίνα Τσουπλάκη:

Είναι πτυχιούχος του τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, κατέχει Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (MSc Energy, Environmental Technology and Economics) από το City University του Λονδίνου και MBA (Master

in Business Administration) από το University of Kentucky, US. Είναι υποψήφια διδάκτωρ στο τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με θέμα: Ιδιωτικότητα, Προστασία και ασφάλεια δεδομένων σε cloud περιβάλλοντα και σε δίκτυα πραγμάτων (Internet of Things).

Κατέχει 10ετή προϋπηρεσία σε εταιρείες που ασχολούνται με την σχεδίαση, μελέτη και υλοποίηση μεγάλων έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainability), δράσεων εταιρικής και κοινωνικής ευθύνης (CSR actions) και εξωτερικής επικοινωνίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Συγκεκριμένα: έχει εργαστεί στην Τράπεζα Πειραιώς στο Λονδίνο στον δανειακό κλάδο, στην Τράπεζα Πειραιώς στην Ελλάδα ως Project Manager στον Τομέα έργων που προωθούν τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και μειώνουν το ανθρακικό αποτύπωμα. Παράλληλα, κατέχει εμπειρία στο Sustainability/ESG Reporting, στον υπολογισμό του ανθρακικού αποτυπώματος, στη παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με την αξιολόγηση κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων επενδύσεων σε εθνικό επίπεδο, στην εξωτερική διασφάλιση Απολογισμών Βιώσιμης Ανάπτυξης εταιρειών, στο σχεδιασμό και εφαρμογή στρατηγικών βιωσιμότητας και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης με στόχο την ορθή ενημέρωση των ενδιαφερόμενων μερών, καθώς έχει συνεργαστεί με πληθώρα εταιρειών μέσω της PwC όπου εργαζόταν ως Σύμβουλος Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής. Στη συνέχεια, εργάστηκε στον Όμιλο Ελληνικά Πετρέλαια και συγκεκριμένα στο τμήμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, όπου ασχολήθηκε με τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αποτίμηση έργων που αφορούσαν την ευημερία και το θετικό αντίκτυπο των τοπικών κοινωνιών όπου δραστηριοποιούνταν ο Όμιλος. Τέλος, εργάστηκε στη ΜΕΓΑ Α.Ε. που δραστηριοποιείτε στην παραγωγή προϊόντων ατομικής υγιεινής, ως Sustainability and Communication Manager όπου ασχολήθηκε ενεργά με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων που αφορούσαν την Βιωσιμότητα της εταιρείας, την ανάπτυξη και τη συγγραφή πολιτικών σχετικά με τις ηθικές, βιώσιμες και περιβαλλοντικές ευθύνες της εταιρείας, με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση κοινωνικών δράσεων θετικού αντικτύπου και χορηγιών σε δημόσιους φορείς και ΜΚΟ πανελλαδικά ενώ παράλληλα συνεργάστηκε ενεργά με τα ενδιαφερόμενα μέρη ώστε να ενισχυθούν οι δεσμεύσεις τις εταιρείες σε θέματα ESG (Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Εταιρικής Διακυβέρνησης). Μιλάει Αγγλικά, Γαλλικά και Ισπανικά.

Κατόπιν των ανωτέρω αναλυτικώς εκτεθέντων, η Επιτροπή Αμοιβών κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το κάθε μέλος ξεχωριστά πληροί τις προϋποθέσεις καταλληλότητας που η Πολιτική Καταλληλότητας θέτει, ήτοι τα ως άνω μέλη διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, έχουν γνώση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και του αντικειμένου εργασιών της Εταιρίας, διαθέτουν τα εχέγγυα ήθους (εντιμότητας και ακεραιότητας) και φήμης που η Πολιτική Καταλληλότητας απαιτεί, διαθέτουν ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων τους και μπορούν άπαντες να διαθέσουν τον χρόνο που απαιτείται για την ορθή και ισορροπημένη διεκπεραίωση του ρόλου εκάστου εντός της Εταιρίας.

(II). ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ

Η Επιτροπή Αμοιβών, κατά την προεκτεθείσα επαναξιολόγηση, ως προς το σύνολο των μελών που απαρτίζουν το Διοικητικό Συμβούλιο, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το Δ.Σ, με τη σύνθεσή που έχει σήμερα, είναι απολύτως κατάλληλο, συλλογικά και ως ενότητα, για την προσήκουσα άσκηση των αρμοδιοτήτων του, την αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση της Εταιρίας και την ισορροπημένη λήψη αποφάσεων, στο πλαίσιο της στρατηγικής ανάπτυξης της Εταιρίας, αντικατοπτρίζοντας τα εχέγγυα ήθους, τη φήμη, την επάρκεια γνώσεων, τις δεξιότητες, την ανεξαρτησία κρίσης και την εμπειρία για την εκτέλεση του ρόλου εκάστου εκ των μελών του Σώματος, με γνώμονα πάντοτε την ωφέλεια και την απόδοση υπεραξίας στο εταιρικό έργο και στους Μετόχους.

Τα μέλη που απαρτίζουν σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, συλλογικώς είναι σε θέση να λαμβάνουν κατάλληλες και εμπειριστατωμένες αποφάσεις, έχοντας υπόψη τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που ανακύπτουν για την ανάπτυξη της εταιρίας, συνεκτιμώντας τις παραμέτρους που αφορούν μία επιχειρηματική απόφαση, με απώτερο κοινό σκοπό τη δραστηριοποίηση και συμμετοχή της Εταιρίας, σε έργα που θα αποδώσουν αξία στους μετόχους, τηρώντας τις δεσμεύσεις περί βιώσιμης ανάπτυξης, και θα συμβάλλουν τα μέγιστα στην υλοποίηση της μέσο -μακροπρόθεσμης εταιρικής στρατηγικής εξέλιξης της Εταιρίας.

Περαιτέρω, η Επιτροπή Αμοιβών διαπίστωσε κατά την επαναξιολόγηση, ότι με την υφιστάμενη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο, σε ποσοστό που δεν υπολείπεται του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με το προκύπτον κλάσμα να στρογγυλοποιείται στον προηγούμενο ακέραιο, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 β) του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, καθώς στα εννέα (9) μέλη συμμετέχουν τρεις (3) γυναίκες και έξι (6) άνδρες.

Ακόμη, η Εταιρία, σύμφωνα με τα κριτήρια πολυμορφίας (diversity) που εφαρμόζει σε σχέση με το Διοικητικό Συμβούλιο, δεν έχει απορρίψει πρόσωπο, όπου παρά το γεγονός ότι πληροί τα κριτήρια της ατομικής καταλληλότητας, εντούτοις διαφέρει ως προς το φύλο, τη φυλή, το χρώμα, την εθνοτική ή κοινωνική προέλευση, τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις, την περιουσία, τη γέννηση, τυχόν αναπηρία, την ηλικία ή τον σεξουαλικό του προσανατολισμό.

(III) ΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΚΩΛΥΜΑΤΩΝ Η ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΩΝ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ

Περαιτέρω, η Επιτροπή Αμοιβών κατά την επαναξιολόγηση, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι στο πρόσωπο εκάστου από τα ανωτέρω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις όποιες διατάξεις του σχετικού νομοθετικού πλαισίου της εταιρικής διακυβέρνησης, περιλαμβανομένου του εφαρμοζομένου από την Εταιρεία Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης εκδόσεως του Ε.Σ.Ε.Δ. του Ιουνίου 2021), του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρίας.

(IV) ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ Ν. 4706/2020.

Η Επιτροπή Αμοιβών κατά την επαναξιολόγηση, και σύμφωνα με τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, εξήγαγε το συμπέρασμα ότι για κανένα από αυτά, δεν συντρέχει το κώλυμα της διατάξεως του άρθρου 3 παρ. 4 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, δηλαδή δεν έχει εκδοθεί εντός ενός (1) έτους, πριν ή από την εκλογή του αντίστοιχα, τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιολύγες συναλλαγές εταιρείας εισηγμένης ή μη εταιρείας του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, με συνδεδεμένα μέρη.

(V) Η ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ (αφορά μόνο τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη).

1. Η Επιτροπή Αμοιβών, κατά την ως άνω επαναξιολόγηση, προέβη σε επιβεβαίωση της από 20.07.2022 διεξαχθείσης έκθεσης αξιολόγησης των -τότε προς εκλογή - μελών κας **Ασημίνας Τσουπλάκη** και **Κωνσταντίνου Μπουλμέτη**, ήτοι ότι τα ως άνω πρόσωπα πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

Αυτό σημαίνει ότι :

- κανένα από τα ως άνω μέλη κατά την επαναξιολόγησή του, δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και καθένα εξ αυτών είναι απαλλαγμένο από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του.
- Από τις υπεύθυνες δηλώσεις που προσκόμισε καθένα από τα ως άνω ανεξάρτητα μέλη, προέκυψε ότι, πέραν των κριτηρίων της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, δεν

πληρούνται ούτε τα ενδεικτικά κριτήρια εξάρτησης της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, καθώς καθένα από τα ανεξάρτητα μέλη: α) Δεν λαμβάνει οποιαδήποτε σημαντική αμοιβή ή παροχή από την Εταιρία, ή από συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία, ούτε συμμετέχει σε σύστημα δικαιωμάτων προαίρεσης για την αγορά μετοχών ούτε σε οποιοδήποτε άλλο σύστημα αμοιβής ή παροχών συνδεδεμένο με την απόδοση, πλην της αμοιβής για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο ή σε επιτροπές του,

- Ούτε το κάθε μέλος ούτε πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς με αυτό, διατηρεί ή διατηρούσε επιχειρηματική σχέση κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από το διορισμό του με: α) την Εταιρία ή β) συνδεδεμένο με την Εταιρία πρόσωπο ή γ) μέτοχο που κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό συμμετοχής ίσο ή μεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από τον διορισμό του, ή συνδεδεμένη με αυτή εταιρεία, εφόσον η σχέση αυτή επηρεάζει ή μπορεί να επηρεάσει την επιχειρηματική δραστηριότητα είτε της Εταιρίας είτε του υποψηφίου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ή του προσώπου που έχει στενούς δεσμούς με αυτό. Τέτοια σχέση υφίσταται ιδίως, όταν το πρόσωπο είναι σημαντικός προμηθευτής ή σημαντικός πελάτης της Εταιρίας.
- Ούτε το μέλος ούτε πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς με αυτό: α) έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας για περισσότερο από εννέα (9) οικονομικά έτη αθροιστικά κατά τον χρόνο εκλογής του, β) έχει διατελέσει διευθυντικό στέλεχος ή διατηρούσε σχέση εργασίας ή έργου ή υπηρεσιών ή έμμισθης εντολής με την Εταιρία ή με συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων τριών (3) οικονομικών ετών πριν από τον ορισμό του, γ) έχει συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, ή είναι σύζυγος ή σύντροφος που εξομοιώνεται με σύζυγο, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή ανώτατου διευθυντικού στελέχους ή μετόχου, με ποσοστό συμμετοχής ίσο ή ανώτερο από δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας, δ) είναι εκτελεστικό μέλος σε άλλη εταιρία, στο Διοικητικό Συμβούλιο της οποίας συμμετέχει εκτελεστικό μέλος της Εταιρείας ως μη εκτελεστικό μέλος.

2. Εν συνέχεια, η Επιτροπή Αμοιβών προέβη σε πρόσθετη αξιολόγηση και του μέλους κας **Αλεξάνδρας Σταυροπούλου**. Ειδικότερα, αναφορικά με την πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, διεξήχθη το σύστημα αξιολόγησης που η Επιτροπή Αμοιβών εφαρμόζει για τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη Δ.Σ, ήτοι το σύστημα ελέγχου που προεκτέθηκε και για τα ανεξάρτητα μέλη κ.κ Ασημίνα Τσουπλάκη και Κωνσταντίνο Μπουλμέτη, και ομοίως κατέληξε στο συμπέρασμα ότι και η κα Αλεξάνδρα

Σταυροπούλου πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και κατά τα προεκτεθέντα.

VI) Η ΝΟΜΙΜΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εν κατακλείδι, κατά την από 05.09.2022 αξιολόγηση της Επιτροπής Αμοιβών, διαπιστώθηκε ότι, ως προς το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, πληρούται και η προϋπόθεση της νόμιμης σύνθεσης του, δηλαδή του συνολικού αριθμού των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας (τρεις - 3) σε σχέση με την εννεαμελή σύνθεσή του, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, στα πρόσωπα των οποίων ως προεκτέθη στο υπό **(V)** του παρόντος θέματος, πληρούνται οι προϋποθέσεις ανεξαρτησίας των παρ.1 και 2 του άρ.9 ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

VII) ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΕΠΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Συνεπώς, κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Αμοιβών κατά την προεκτεθείσα αναλυτική αξιολόγηση, προέβη στην επιβεβαίωση της ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας των υφιστάμενων μελών του Δ.Σ καθώς και των κριτηρίων και εχέγγυων ανεξαρτησίας που προβλέπουν οι διατάξεις της παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, καθώς και οι διατάξεις της Πολιτικής Καταλληλότητας και του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρίας, ως προς τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ.

Μετά ταύτα, το Δ.Σ, αφού διαπίστωσε κατά τα ανωτέρω, τη συνδρομή των κριτηρίων καταλληλότητας στο σύνολο των μελών του Δ.Σ, των κριτηρίων και εχέγγυων ανεξαρτησίας που προβλέπουν οι διατάξεις της παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, καθώς και οι διατάξεις της Πολιτικής Καταλληλότητας και του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρίας στα πρόσωπα των προτεινόμενων ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, καθώς και τη μη συνδρομή των ασυμβίβαστων και κωλυμάτων σύμφωνα με την συνημμένη έκθεση της Επιτροπής Αμοιβών, πληρούνται δε οι προϋποθέσεις των άρ. 3 και 5 του ν.4706/20, ως ισχύει, περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο, αποφάσισε την σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αφενός **για την επικύρωση της εκλογής των κ.κ. Παναγιώτη Κυριακόπουλου και Ευάγγελου Σαμαρά**, μη εκτελεστικών μελών, (ως εξελέγησαν κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 26ης Ιουλίου), αφετέρου **για τον επανακαθορισμό του συνόλου των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ.** οι οποίοι προτείνεται να είναι οι :

1) **Κωνσταντίνος Μπουλμέτης** του Ευστρατίου

2) **Ασημίνα Τσουπλάκη** του Μενελάου και

3) **Αλεξάνδρα Σταυροπούλου** του Γεωργίου.»

Συνεπώς, μετά από διαλογική συζήτηση, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, λαμβάνοντας υπόψη της, την επί του θέματος ανωτέρω εκτεθείσα από 07.09.2022 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, και έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας και βασίστηκε (η εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας) στην από 05.09.2022 εισήγηση/αξιολόγηση της Επιτροπής Αμοιβών, αφού διαπίστωσε ότι:

α) πληρούνται όλα τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας των υφιστάμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρίας,

β) δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα στο πρόσωπο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, ως προς τις όποιες διατάξεις του σχετικού νομοθετικού πλαισίου της εταιρικής διακυβέρνησης, περιλαμβανομένου του εφαρμοζόμενου από την Εταιρία Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης εκδόσεως του Ε.Σ.Ε.Δ. του Ιουνίου 2021), του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρίας και της εγκεκριμένης Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρίας,

γ) δεν συντρέχει για κανένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου το ασυμβίβαστο/κώλυμα της διατάξεως του άρθρου 3 παρ. 4 του ν.4706/2020, όπως ισχύει,

δ) στο πρόσωπο καθενός από τα προτεινόμενα ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, πληρούνται οι προβλεπόμενες στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας, δηλαδή κανένα από αυτά, κατά τον ορισμό του, δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και καθένα από αυτά είναι απαλλαγμένο από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του, κατά τις ειδικότερες διακρίσεις και αναφορές στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, όπως ισχύει,

ε) πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 5 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, σχετικά με τη νόμιμη σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δηλαδή, του συνολικού αριθμού - τριών (3) - ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε σχέση με την εννεαμελής σύνθεσή του,

στ) στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ως επαναξιολογήθηκε κατά τα προεκτεθέντα, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 3 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο σε ποσοστό που δεν υπολείπεται του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με το προκύπτον κλάσμα να στρογγυλοποιείται στον αμέσως προηγούμενο ακέραιο και

ζ) εν γένει και εν συνόλω, η υφιστάμενη εννεαμελής σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του ν.4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης και της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας περί καταλληλότητας, πολυμορφίας, επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, εξυπηρετώντας απόλυτα την προσήκουσα άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και αντανακλώντας την υψηλή κατάρτιση, την ποικιλομορφία των γνώσεων και τα εχέγγυα ήθους που απαιτούνται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ούτως ώστε η επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων και η υλοποίηση της στρατηγικής της ανάπτυξης, να λάβει χώρα αποτελεσματικά και με απόδοση μακροπρόθεσμης αξίας στο μετόχους αυτής,

και επειδή ταυτοχρόνως διαπίστωσε ότι, στο πρόσωπο ενός εκάστου εκ των προτεινόμενων τριών (3) μελών, ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δηλαδή των κ.κ. (α) Κωνσταντίνου Μπουλμέτη του Ευστρατίου, (β) Ασημίνας Τσουπλάκη του Μενελάου και (γ) Αλεξάνδρας Σταυροπούλου του Γεωργίου, πληρούνται οι προβλεπόμενες στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας, καθορίζει ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τους κ.κ. (α) Κωνσταντίνο Μπουλμέτη του Ευστρατίου, (β) Ασημίνα Τσουπλάκη του Μενελάου και (γ) Αλεξάνδρα Σταυροπούλου του Γεωργίου, ύστερα από νόμιμη ψηφοφορία, με ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, επί συνόλου, εκ των οποίων καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας ψήφους, ήτοι% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, και απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας ψήφους, ήτοι% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, ψηφίζουν τα κάτωθι :

1. Επανακαθορίζεται το σύνολο των ανεξαρτητών μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίοι είναι οι :

1)Κωνσταντίνος Μπουλμέτης του Ευστρατίου

2) *Ασημίνα Τσουπλάκη του Μενελάου και*

3) *Αλεξάνδρα Σταυροπούλου του Γεωργίου.*

οι οποίοι επιβεβαιώνεται ότι πληρούν άπαντα τα κριτήρια ανεξαρτησίας που το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, επιτάσσει.

2. *Επικυρώνεται η εκλογή των συμπληρωματικών μελών του Δ.Σ κ.κ Παναγιώτη Κυριακόπουλου και Ευάγγελου Σαμαρά, μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ, ως εξελέγησαν στην από 26.07.2022 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, και επιβεβαιώνεται η υφιστάμενη σύνθεση του Δ.Σ, ως κάτωθι:*

1. *Χρήστος Παναγιωτόπουλος του Παναγιώτη- Πρόεδρος, εκτελεστικό μέλος*
2. *Ιωάννα Σαμπράκου του Φωτίου – Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος*
3. *Γεώργιος Κωνσταντινίδης του Χρήστου- Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος*
4. *Αλεξάνδρα Σταυροπούλου του Γεωργίου- Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος*
5. *Κωνσταντίνος Τούμπουρος του Πανταζή – Σύμβουλος, μη εκτελεστικό μέλος*
6. *Κωνσταντίνος Μπουλμέτης του Ευστρατίου- Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος*
7. *Ασημίνα Τσουπλάκη του Μενελάου – Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος*
8. *Παναγιώτης Κυριακόπουλος του Όθωνος- Σύμβουλος, μη εκτελεστικό μέλος*
9. *Ευάγγελος Σαμαράς του Φιλίππου - Σύμβουλος, μη εκτελεστικό μέλος*

με θητεία, λήγουσα με την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, που θα εκλέξει η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του έτους 2026.»

ΘΕΜΑ 2. *Επαναπροσδιορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των Μελών της, καθώς και ορισμός των Μελών της σε περίπτωση που αυτή οριστεί ανεξάρτητη, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν.4449/2017, όπως ισχύει. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου.*

Απαιτούμενη Απαρτία	Απαιτούμενη Πλειοψηφία
1/5 (20%)	50%+1 των εκπροσωπούμενων στη Γ.Σ ψήφων.

Το Διοικητικό συμβούλιο κατόπιν της από 05.09.2022 εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών, στο πλαίσιο της οποίας (η Επιτροπή Αμοιβών) προέβη σε συνολική αξιολόγηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εξέτασε τα μέλη και ως προς την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 44 παρ. 1 (γ) του ν.4449/2017, συνεπώς θα εισηγηθεί προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων, τον επανακαθορισμό του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των Μελών αυτής, ωσαύτως εκτίθεται κατωτέρω:

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

«Στο πλαίσιο της από 05.09.2022 αξιολόγησης του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που διεξήχθη από την Επιτροπή Αμοιβών, η Επιτροπή Αμοιβών, αφού έλαβε υπόψη της τα οριζόμενα από την παρ. 1 του άρθρου 44 του ν.4449/2017, ως ισχύει, πρότεινε όπως η Επιτροπή Ελέγχου να συνεχίσει να αποτελεί μικτή Επιτροπή (δηλαδή, ως είχε ορισθεί και κατά την αρχική της συγκρότηση, την 05.03.2021, και παρέμεινε έτσι και κατά την τελευταία της ανασυγκρότηση σε Σώμα, την 21.07.2022), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, η οποία να απαρτίζεται από τρία (3) συνολικά μέλη, από τα οποία δύο (2) ανεξάρτητα, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου και από ένα (1) μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ομοίως ανεξάρτητο κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, όπως ισχύει.

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου προτείνεται να παραμείνει ως έχει, ήτοι ισόχρονη με τη θητεία του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, ήτοι λήγουσα με την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, που θα εκλέξει η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του έτους 2026.

Δεδομένου ότι στο πλαίσιο της ενδεδειχόμενης επανααξιολόγησης του συνόλου των μελών του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία προέβη η Επιτροπή Αμοιβών την 05.09.2022, έχει ήδη εκτενώς εξετασθεί η καταλληλότητα των μελών του Δ.Σ, εξετάζοντας ταυτοχρόνως την εναρμόνισή τους με την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρίας, τη σύμπλευσή τους με τις σχετικές διατάξεις του Εσωτερικού κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρίας και του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρία (ΕΣΕΔ Ιούνιος 2021), την πλήρωση των κριτηρίων του αρ. 9 του ν. 4706/2020, ως ισχύει (για τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη), η Επιτροπή Αμοιβών κατά την από 05.09.2022 αξιολόγηση που εκπόνησε, εξέτασε τα μέλη και ως προς την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 44 παρ. 1 (γ) του ν.4449/2017, όπως ισχύει και κατόπιν των ανωτέρω πρότεινε προς το Δ.Σ όπως:

-
- η Επιτροπή Ελέγχου- παραμένοντας μικτή (κατ' άρ. 44 παρ.1 (αβ) Ν.4449/2017), ως αρχικώς είχε συγκροτηθεί, θεωρώντας ότι υπό τέτοια σύνθεση, επιτελεί στο έπακρο το λειτουργικό της σκοπό και προάγει τα συμφέροντα της Εταιρίας, (κατόπιν και της σχετικής έγκρισης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων) να απαρτίζεται από τους:
 1. Παναγιώτη Αλαμάνο του Χαριλάου (μη μέλος του Δ.Σ)
 2. Ασημίνα Τσουπλάκη του Μενελάου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)
 3. Αλεξάνδρα Σταυροπούλου του Γεωργίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).

 - Ο κ. Παναγιώτης Αλαμάνος ως ανεξάρτητος από την Εταιρία, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, καθ' ότι ουδεμία μετοχική, επαγγελματική ή άλλη σχέση έχει, μέχρι σήμερα, με την Εταιρία και αποτελεί Τρίτο Πρόσωπο εκτός Εταιρίας, προτείνεται να ορισθεί Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 (ε) του ν.4449/2017. Ο κ. Αλαμάνος, λόγω της ιδιότητας του ως Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και συνεκτιμώντας το μακροσκελές βιογραφικό του με σπουδές, πιστοποιήσεις και μακροχρόνια κατάρτιση στην επιστήμη της διοίκησης, ελεγκτικής και λογιστικής, επίσης τεκμαίρεται πως διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις και εμπειρία στους απαιτούμενους τομείς της λογιστικής και ελεγκτικής. Τις σχετικές γνώσεις του επιβεβαιώνει και η επί μακράν εργασία του και εμπειρία του ως Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή - εταίρου της ΣΟΛ Crowe Α.Ε. σε βάθος δεκαετίας (από το έτος 2010), συνεκτιμώμενης και της ανάληψης της θέσης του Διευθύνοντος Συμβούλου στην εταιρεία πάνω από 3 έτη, και αποτελεί το μέλος το οποίο θα παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, ενώ σημειώνεται ότι διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στον τομέα (ακινήτων) στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία.

 - Τα βιογραφικά των κ.κ Ασημίνας Τσουπλάκη και Αλεξάνδρας Σταυροπούλου έχουν εκτεθεί ανωτέρω, και ομοίως έχει εκτεθεί το συμπέρασμα της Επιτροπής Αμοιβών επί της αξιολόγησής αμφοτέρων, ως προς την πλήρωση των προϋποθέσεων καταλληλότητας αυτών για τη συμμετοχή τους στο Δ.Σ καθώς και των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, ως ισχύει.

Σημειώνεται, ότι στο πλαίσιο της αξιολόγησης από την Επιτροπή Αμοιβών, και του επανακαθορισμού των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, διακριβώθηκε ότι άπαντα τα ως άνω μέλη της Επιτροπής, πέραν της διακρίβωσης της ανεξαρτησίας αυτών, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, ως προελέχθη, διαθέτουν επίσης επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία, συνεπώς διαθέτουν την κατάρτιση, τον χρόνο και τις ικανότητες, ώστε να ανταπεξέλθουν στα καθήκοντά τους ως μέλη της εν λόγω Επιτροπής.

Συνεπώς, ύστερα από νόμιμη ψηφοφορία, με ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, επί συνόλου, εκ των οποίων καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπώντας ψήφους, ήτοι% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, και απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπώντας ψήφους, ήτοι% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, ψηφίζουν όπως:

- Η Επιτροπή Ελέγχου να συνεχίσει να αποτελεί μικτή Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 (παρ.1 (αβ) όπως ισχύει, η οποία να απαρτίζεται από τρία (3) συνολικά μέλη, εκ των οποίων, δύο (2) ανεξάρτητα, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου και από ένα (1) μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ομοίως ανεξάρτητο από την Εταιρεία πρόσωπο, και συγκεκριμένα το εκλεγέν κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 05.03.2021, μέλος και Πρόεδρο της μέχρι σήμερα Επιτροπής Ελέγχου κ. Παναγιώτη Αλαμάνο, ο οποίος διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία και επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική, καθώς και επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του αρ. 44 (παρ. 1 ζ) του ν. 4449/2017 κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, όπως ισχύει. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα ορισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 (ε) του ν.4449/2017, όπως ισχύει, από τα μέλη της κατά τη συγκρότηση αυτής σε σώμα και θα πρέπει να είναι ανεξάρτητος, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, από την Εταιρία.
- Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου, να εξακολουθεί να ταυτίζεται με την αντίστοιχη του εκάστοτε ισχύοντος Δ.Σ ήτοι εν προκειμένω ισόχρονη με τη θητεία του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, συνεπώς λήγουσα με την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, που θα εκλέξει η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του έτους 2026.
- Όρισε, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφίων, ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τα κάτωθι μέλη, τα οποία πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του νόμου, συμπεριλαμβανομένων και των κριτηρίων ανεξαρτησίας των παρ. 1 και 2 του αρ. 9 του ν. 4706/20 και διαθέτουν αποδεδειγμένα όλα τα απαιτούμενα κατά τις διατάξεις της παρ. 1 του αρ. 44 του ν. 4447/2017 τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:
 1. **Παναγιώτη Αλαμάνο** του Χαριλάου (τρίτο πρόσωπο –μη μέλος του Δ.Σ και ανεξάρτητο από την εταιρία)
 2. **Ασημίνα Τσουπλάκη** του Μενελάου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)
 3. **Αλεξάνδρα Σταυροπούλου** του Γεωργίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).»

ΘΕΜΑ 3: Διάφορες Ανακοινώσεις

(Δεν απαιτείται ψήφος).

3. Έγγραφα που υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση

Τα κάτωθι έγγραφα είναι στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (https://el.reds.gr/genikes_syneleyseis/):

- Η από 05.09.2022 Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, ως διεξήχθη από την Επιτροπή Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφίων της Εταιρίας.

4. ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΠΡΟΣ:

REDS A.E

ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΡΜΟΥ 25, ΤΚ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΗΛ.: 210 818 4828

FAX. : 210 818 4801

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΗΣ REDS A.E. ΤΗΣ 29^{ΗΣ} ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022
ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ**

Ή ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ Ή ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΥΤΗΣ

Ο υπογράφων Μέτοχος της **REDS A.E.** (η «**Εταιρία**»)

Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία	
Διεύθυνση / Έδρα	
Α.Δ.Τ./ ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.	
Αριθ. Τηλεφώνου	
Αριθμός Μετοχών/Δικαιωμάτων ψήφου	
Αριθμός μερίδας Σ.Α.Τ. (Μερίδα Επενδυτή)	
Αριθμός λογαριασμού αξιών	
Χειριστής	
Όνοματεπώνυμο Νόμιμου /ων Εκπροσώπου /ων που υπογράφει/ουν το παρόν (συμπληρώνεται μόνο από τα νομικά πρόσωπα)	

ορίζω με το παρόν τον:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	Α.Δ.Τ.	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
1.		

με αριθμό κινητού τηλεφώνου: _____

και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email): _____

ως πληρεξούσιο και αντιπρόσωπο μου/μας, προκειμένου να ψηφίσει επ' ονόματι και για λογαριασμό μου/του νομικού προσώπου, δια ζώσης (με φυσική παρουσία), για το σύνολο των μετοχών της Εταιρίας, για τις οποίες έχω/το νομικό πρόσωπο έχει δικαίωμα ψήφου, επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ως άνω Εταιρίας, που θα συνέλθει την **Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022, ώρα 11:00**, οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, ήτοι με τη φυσική παρουσία των μετόχων (ή των αντιπροσώπων τους), καθώς επίσης και σε όλες τις μετ' αναβολή ή επαναληπτικές αυτής Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων, οποτεδήποτε νομίμως συγκληθούν και πραγματοποιηθούν αυτές, με φυσική παρουσία, και ψηφίσει, για τον ως άνω αναφερόμενο αριθμό μετοχών εκδόσεως της Εταιρίας, για τις οποίες έχω δικαίωμα ψήφου από τον Νόμο ή από σύμβαση κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, ως ακολούθως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
1. Επανακαθορισμός του συνόλου των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών του Διοικητικού Συμβουλίου, Επικύρωση εκλογής συμπληρωματικών μελών Δ.Σ.				
2. Επαναπροσδιορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των Μελών της, καθώς και ορισμός των Μελών της σε περίπτωση που αυτή οριστεί ανεξάρτητη, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν.4449/2017, όπως ισχύει. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου.				

3. Διάφορες Ανακοινώσεις	<i>Δεν απαιτείται</i>
---------------------------------	-----------------------

Σημειώστε με **X** την επιλογή σας.

ή

Άλλο (Να περιγραφεί επαρκώς)

.....

.....

Σας γνωρίζω ότι έχω ήδη ενημερώσει τον Αντιπρόσωπο μου σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης του άρθρου 128 παρ. 5 του Κ.Ν 4548/2018.

_____, __/__/2022

Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα Μέτοχος

[υπογραφή & ονοματεπώνυμο

& σφραγίδα (για νομικό πρόσωπο)]

Επισημάνσεις:

1. Ο μέτοχος, ο οποίος θα επιλέξει ο διοριζόμενος με το παρόν αντιπρόσωπός του να ψηφίσει κατά τη διακριτική του ευχέρεια, οφείλει να ελέγξει τυχόν υποχρέωση γνωστοποίησης της παροχής της συγκεκριμένης εξουσιοδότησης με βάση τις διατάξεις του Ν. 3556/2007.

2. Παρακαλούμε το παρόν έντυπο να αποσταλεί συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο, μαζί με τα σχετικά νομιμοποιητικά του υπογράφοντος έγγραφα, στα γραφεία της Εταιρείας, στη διεύθυνση: οδός Ερμού, αριθμ. 25, Κηφισιά (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων) ή μέσω fax στον αριθμό +30 210 8184801 ή μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση reds@ellaktor.com, σε κάθε περίπτωση σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι τις 11:00 π.μ. 27 Σεπτεμβρίου 2022. Ο μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού πληρεξουσίου- αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλ. 210 8184828.

3. Η παρούσα ανακαλείται αυτόματα, εφόσον ο μέτοχος συμμετάσχει αυτοπροσώπως στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 29^{ης} Σεπτεμβρίου 2022 ή προβεί σε σχετική γνωστοποίηση στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, το αργότερο σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι τις 11:00 π.μ. 27ης Σεπτεμβρίου 2022, εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Παρακαλούμε το παρόν να αποσταλεί στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων με fax στο τηλ. 210 8184801 ή με e-mail στη διεύθυνση reds@ellaktor.com ή ταχυδρομικά στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας: οδός Ερμού αρ. 25, 145 64, Νέα Κηφισιά.

5. Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» σε εφαρμογή του στοιχείου (β) της παραγράφου 3 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, γνωστοποιεί ότι ο συνολικός αριθμός των μετοχών της, **την 7^η Σεπτεμβρίου 2022**, ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης των Μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, ανέρχεται σε **57.434.884** κοινές ονομαστικές μετοχές, με αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου.
