



ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Τρίτη 26 Ιουλίου 2022
Ώρα 11.00

Περιεχόμενα

1. Πρόσκληση.....	3
2. Σχέδια αποφάσεων.....	12
3. Έγγραφα που υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση.....	18
4. Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου για συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από Απόσταση σε Πραγματικό Χρόνο μέσω Τηλεδιάσκεψης	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 Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και κατόπιν της από 1^{ης} Ιουλίου 2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε **Τακτική Γενική Συνέλευση**, την **26^η Ιουλίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00**, η οποία στο πλαίσιο λήψης προληπτικών μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης του COVID-19 και με σκοπό αφενός την προστασία των μετόχων, των εργαζομένων της Εταιρείας και γενικά του κοινού, αφετέρου τη διασφάλιση της συνέχειας των επιχειρησιακών λειτουργιών στους χώρους της έδρας της, αποφάσισε, κατ' εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 120 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει, η Τακτική Γενική Συνέλευση, καθώς και η τυχόν Επαναληπτική της να διεξαχθεί αποκλειστικά μέσω τηλεδιάσκεψης, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε αυτήν και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο, μέσω τηλεδιάσκεψης, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρείας και του άρθρου 125 του Ν. 4548/2018, για να αποφασίσουν για τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. 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.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021 σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018.
3. Απαλλαγή των ορκωτών-ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2021.
4. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2022 και καθορισμός της αμοιβής τους.

5. Χορήγηση αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας κατ' άρθρο 98 του Ν. 4548/2018, 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.
6. 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.
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.
8. Επικαιροποίηση και έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018.
9. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021, σύμφωνα με το άρ. 112 του Ν. 4548/2018.

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 2^η Αυγούστου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00, ενώ και αυτή θα πραγματοποιηθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία των Μετόχων λόγω της έκτακτης κατάστασης και στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν ληφθεί από την Πολιτεία για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19. Οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία συμμετοχής των Μετόχων στην Τακτική Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης 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 21^η Ιουλίου 2022, δηλαδή κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασεως της Τακτικής 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.

I. Διαδικασία Συμμετοχής και Ψήφου στη Γενική Συνέλευση από Απόσταση σε Πραγματικό Χρόνο μέσω Τηλεδιάσκεψης.

Η συμμετοχή των Μετόχων στην Γενική Συνέλευση θα γίνει με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα (τηλεδιάσκεψη), προς περιορισμό της διασποράς του ιού Covid-19, σύμφωνα με το άρ. 16 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρείας και το άρθρο 125 του Ν. 4548/2018. Για τη συμμετοχή των Μετόχων στη Γενική Συνέλευση, αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου, ως διευκρινίζεται κατωτέρω, από απόσταση σε πραγματικό χρόνο με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική τους παρουσία, απαιτείται η δημιουργία και χρήση ηλεκτρονικού λογαριασμού του Μετόχου ή του τυχόν αντιπροσώπου του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχει αναπτυχθεί από τον Όμιλο Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο

Αθηνών Α.Ε. για την παροχή υπηρεσιών διεξαγωγής Γενικών Συνελεύσεων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης σε εκδότριες εταιρίες στην ιστοσελίδα <https://axia.athegroup.gr>.

Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα απαιτείται υπολογιστής ή κινητό τηλέφωνο τύπου smartphone ή tablet, με εγκατεστημένη εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο (browser) και δυνατότητα πρόσβασης στο internet. Για τη δημιουργία του λογαριασμού του Μετόχου ή του αντιπροσώπου του στην άνω ηλεκτρονική πλατφόρμα απαιτείται η έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και ο αριθμός του κινητού τηλεφώνου του Μετόχου ή του τυχόν αντιπροσώπου του. Σε περίπτωση που κατά την είσοδο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα τα άνω στοιχεία που εισάγει ο Μέτοχος δεν ταυτίζονται με τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Άυλων Τίτλων και έχουν γνωστοποιηθεί στην Εταιρία από την εταιρία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» ή μέσω διαμεσολαβητών, στο πλαίσιο των υπηρεσιών διευκόλυνσης ελέγχου ταυτοποίησης των Μετόχων σε Γενικές Συνελεύσεις από απόσταση που παρέχει προς τις εκδότριες ανώνυμες εταιρίες σύμφωνα με το Μέρος 3 της υπ' αρ. 8 Απόφασης του Δ.Σ. της «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.», «Τεχνικοί όροι και διαδικασίες παροχής της Υπηρεσίας Μητρώου, Εταιρικών & Άλλων Συναφών Πράξεων», καθώς και του εντύπου «Όροι και προϋποθέσεις εξ αποστάσεως Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων», θα πρέπει ο Μέτοχος να προβεί σε ενημέρωση ή/και επικαιροποίηση των άνω στοιχείων του προκειμένου να δημιουργήσει τον λογαριασμό. Προς τον σκοπό αυτό και για την αποφυγή δυσλειτουργιών παρακαλούνται οι Μέτοχοι να απευθυνθούν στο Συμμετέχοντα του Λογαριασμού Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. ή άλλο διαμεσολαβητή που ενεργεί ως θεματοφύλακας του Μετόχου μέσω του οποίου τηρούνται οι μετοχές τους, προκειμένου να γνωστοποιήσουν ή/και επικαιροποιήσουν την έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου τους για την ταυτοποίησή τους.

Περαιτέρω οδηγίες συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρίας. Οι Μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν για τυχόν ερωτήσεις και πληροφορίες με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας τηλεφωνικά στον αριθμό (+30) 2108184828, καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης, από τη δημοσίευση της παρούσης και μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης θα λειτουργεί help desk για την παροχή πληροφοριών και υποστήριξης στους Μετόχους και τους αντιπροσώπους τους στο τηλέφωνο 210-3366120, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση AXIAeShareholdersMeeting@athexgroup.gr.

Κατά την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης οι Μέτοχοι, προκειμένου να συμμετάσχουν στις εργασίες της, θα πρέπει να συνδεθούν εγκαίρως μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας, το αργότερο δεκαπέντε λεπτά (15') πριν από την ώρα έναρξης της Γενικής Συνέλευσης που έχει ανακοινωθεί στην Πρόσκληση και να δηλώσουν τον αριθμό των δικαιωμάτων ψήφου με τα οποία θα συμμετάσχουν στη Γενική

Συνέλευση και θα ψηφίσουν και –εφόσον επιθυμούν– να τροποποιήσουν τον εν λόγω αριθμό μόνο προς το μικρότερο.

Οι Μέτοχοι που θα συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου, μέσω τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο, λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας και θα μπορούν να ασκούν αποτελεσματικά τα δικαιώματά τους κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Ειδικότερα, οι Μέτοχοι που θα έχουν συνδεθεί στη διαδικτυακή πλατφόρμα, θα μπορούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο μέσω συνδέσμου (link) που θα τους αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ενεργοποιώντας την εφαρμογή τηλεδιάσκεψης (CiscoWebex), μέσω του εν λόγω συνδέσμου (link), οι Μέτοχοι θα έχουν τη δυνατότητα: α) να παρακολουθούν με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης, β) να λαμβάνουν το λόγο και να απευθύνονται στη Γενική Συνέλευση προφορικά κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης, ενώ ταυτόχρονα μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας θα μπορούν: γ) να ψηφίζουν σε πραγματικό χρόνο κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, δ) να λαμβάνουν ενημέρωση για την καταγραφή της ψήφου τους.

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 26ης Ιουλίου 2022 από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, 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 24.07.2022).

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). Στο έντυπο διορισμού αντιπροσώπου ο Μέτοχος υποχρεούται να συμπληρώνει το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση κατοικίας, τον Αριθμό Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και τον αριθμό κινητού τηλεφώνου του αντιπροσώπου. Με την παραλαβή των άνω στοιχείων από την Εταιρεία και με βάση τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και το κινητό τηλέφωνο του αντιπροσώπου όπως έχει δηλωθεί στο έντυπο διορισμού, δημιουργείται από την Εταιρεία λογαριασμός του αντιπροσώπου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ψηφοφορίας και κατόπιν ο αντιπρόσωπος ειδοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ώστε να προβεί στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του στην ιστοσελίδα <https://axia.athexgroup.gr> για να μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα του Μετόχου. 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 συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, ήτοι μέχρι τις 11.00, την 24^η Ιουλίου 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, 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 11^η Ιουλίου 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 13^η Ιουλίου 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 21^η Ιουλίου 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 19^η Ιουλίου 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 20^η Ιουλίου 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 21^η Ιουλίου 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.

v. 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, 1^η Ιουλίου 2022

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

2. Σχέδια αποφάσεων

1. 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.

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

Θα παρουσιαστούν τα ακόλουθα: Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση (Εταιρείας και Ομίλου) της χρήσης 01.01.2021 - 31.12.2021, στην οποία συμπεριλαμβάνονται: α) Οι Ετήσιες Ατομικές και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις με την:

ο Κατάσταση Οικονομικής Θέσης

ο Κατάσταση Αποτελεσμάτων ο Κατάσταση Συνολικών Εσόδων

ο Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων

ο Κατάσταση Ταμειακών Ροών

Με τις επ' αυτών Σημειώσεις.

Β. Η Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς τους Μετόχους επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 01.01.2021 έως 31.12.2021, η Επεξηγηματική Έκθεση σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007, η Δήλωση Εταιρικής διακυβέρνησης και η ενοποιημένη μη χρηματοοικονομική κατάσταση, άπαντα τα ανωτέρω σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 150-154 του Ν. 4548/2018.

Γ. Η Έκθεση Ελέγχου της ελεγκτικής εταιρείας «PriceWaterhouseCoopers». Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση βρίσκεται ήδη αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας https://el.reds.gr/prosfates_dimosieyseis/.

Θα προταθεί α) η έγκριση της ως άνω Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης (Εταιρείας και Ομίλου) της χρήσης 01.01.2021 έως 31.12.2021, μετά των Ετήσιων Ατομικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, των Εκθέσεων και Δηλώσεων.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

«Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ενέκρινε με ψήφους, ήτοι ποσοστό των παριστάμενων μετόχων 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, την Έκθεση Ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών, όπως εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο».

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

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο, θα εισηγηθεί προς την Τακτική Γενική Συνέλευση την έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά το χρονικό διάστημα από 05/03/2021 έως και 31/12/2021, εντός της εταιρικής χρήσης 2021, με επιφύλαξη ως προς την έγκριση για το διάστημα 01/01/2021 έως και 04/03/2021, ενόψει πιθανών αξιώσεων της Εταιρείας κατά μελών του προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου για τυχόν ζημίες που προκάλεσαν με πράξεις ή παραλείψεις τους στην εταιρεία ή/και συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις, στο πλαίσιο διενεργηθησόμενου και εν εξελίξει ελέγχου, οι οποίες είτε έχουν ασκηθεί, είτε θ' ασκηθούν στο μέλλον.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

«Η Γενική Συνέλευση με ψήφουςεγκρίνει τη συνολική διαχείριση από έκαστο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ατομικά, υπό την αντίστοιχη ιδιότητά του, αλλά και από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συλλογικά για το διάστημα από 05/03/2021 έως και 31/12/2021, εντός της εταιρικής χρήσης 2021, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, με επιφύλαξη ως προς την έγκριση, για το διάστημα 01/01/2021 έως και

04/03/2021, ενόψει πιθανών αξιώσεων της Εταιρείας κατά μελών του προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου για τυχόν ζημιές που προκάλεσαν με πράξεις ή παραλείψεις τους στην εταιρεία ή/και συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις, στο πλαίσιο διενεργηθησόμενου και εν εξελίξει ελέγχου, οι οποίες είτε έχουν ασκηθεί, είτε θ' ασκηθούν στο μέλλον.

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

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

Προτείνεται η έγκριση απαλλαγής της ελεγκτικής εταιρείας "ΠΡΑΪΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" καθώς και του Ορκωτού Ελεγκτή-λογιστή της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχειριστική χρήση που έληξε την 31-12-2021.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

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

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

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

Κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Ελέγχου, θα προταθεί η εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «PRICEWATERHOUSECOOPERS», για τον έλεγχο των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 2022. Επίσης θα προταθεί αμοιβή αυτού του ελέγχου της χρήσης 2021, σύμφωνα με το α. 18 του Ν. 2231/1994.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

«Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ψήφους την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας "ΠΡΑΪΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" για τον έλεγχο των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2022. Η αμοιβή αυτού του ελέγχου θα καθορισθεί μετά από σχετική προσφορά της ελεγκτικής εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 2231/1994.»

5. Χορήγηση αδειάς στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας κατ' άρθρο 98 του Ν. 4548/2018, 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.

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

Λόγω του διευρυμένου αντικειμένου της Εταιρείας με την ίδρυση ή συμμετοχή της σε άλλες εταιρείες, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό προτείνεται η παροχή αδειάς κατ' άρθρο 98 του Ν. 4548/2018 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 Εταιρειών του Ομίλου ή άλλων Εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

«Η Γενική Συνέλευση παρέχει με ψήφους την άδειά της 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.»

6. 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.

Επί του θέματος αυτού, ο Πρόεδρος θα θέσει υπ' όψιν της Γενικής Συνέλευσης 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 www.reds.gr.)

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 θα θέσει υπόψιν των μετόχων, προς ενημέρωσή τους, την 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).

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

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

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης θα θέσει υπόψιν των μετόχων ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν της εισήγησης και πρότασης της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφίων, εισηγείται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση, την έγκριση της ανανεωμένης Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, με τετραετή διάρκεια ισχύος, η οποία καταρτίστηκε κατά τους όρους των άρθρων 110 και 111 του Ν. 4548/2018 και θα εφαρμοσθεί στις αμοιβές όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτελεστικών και μη εκτελεστικών. Η προτεινόμενη Πολιτική Αποδοχών εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίασή του της .../07/2022 και αποφάσισε την εν συνεχεία εισήγηση προς τη Γενική Συνέλευση για την έγκριση αυτής. Η Πολιτική Αποδοχών έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας προς ενημέρωση των μετόχων και καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις του Ν. 4548/2018 και του Ν. 4706/2020, λαμβάνοντας υπόψη και τα βέλτιστα διεθνή πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης.

Στόχος της Πολιτικής Αποδοχών είναι να συμβαδίζει με τις πρακτικές της αγοράς και παράλληλα να υπηρετεί τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα και την βιωσιμότητα της Εταιρείας και να συμβάλλει στην υλοποίηση της

επιχειρηματικής στρατηγικής της, εξισορροπώντας μεταξύ κατάλληλων επιπέδων σταθερών και μεταβλητών αμοιβών, με τρόπο εύλογο και δίκαιο, λαμβάνοντας υπόψη την αγορά.

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση όπως εξουσιοδοτηθεί για την διαχείριση και υλοποίηση της Πολιτικής Αποδοχών, εντός των ορίων της οικείας νομοθεσίας και πάντοτε κατόπιν των σχετικών εισηγήσεων της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφίων.

Συνεπώς ο Πρόεδρος θα ζητήσει από τη Γενική Συνέλευση να εγκριθεί η προτεινόμενη Πολιτική Αποδοχών η οποία θα τεθεί σε ισχύ για την επόμενη τετραετία και εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο όπως διαχειριστεί και υλοποιήσει την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών εντός των ορίων της οικείας νομοθεσίας και πάντοτε κατόπιν των σχετικών εισηγήσεων της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφίων.

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

[Σημείωση προς μετόχους: Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 112 του ν.4548/2018, η ψήφος των μετόχων επί της υποβαλλόμενης έκθεσης αποδοχών είναι **συμβουλευτική**. Στην επόμενη έκθεση αποδοχών θα επεξηγείται ο τρόπος με τον οποίο ελήφθη υπόψη το αποτέλεσμα της προηγούμενης συμβουλευτικής ψηφοφορίας.]

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

Επί του θέματος αυτού, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων προς συζήτηση και συμβουλευτική ψήφο την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018. Την εν λόγω Έκθεση Αποδοχών την έχει εισηγηθεί η Επιτροπή Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφίων της Εταιρείας και έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 01/07/2022.

Η Εταιρεία ως εταιρεία με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, οφείλει σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018 να καταρτίζει και να υποβάλλει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Έκθεση Αποδοχών, με το περιεχόμενο που ορίζει το εν λόγω άρθρο του νόμου, η οποία να περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών, οι οποίες καταβλήθηκαν σε κάθε ένα από τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στο τελευταίο οικονομικό έτος.

Επιπροσθέτως υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση η σχετική Έκθεση Ελέγχου της ελεγκτικής εταιρείας "ΠΡΑΪΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", η οποία αναφέρει αν και κατά πόσον έχουν παρασχεθεί με την Έκθεση Αποδοχών οι πληροφορίες που ορίζονται στο νόμο.

Η Έκθεση Αποδοχών, σύμφωνα με το νόμο, υποβάλλεται προς συζήτηση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης και ψήφος των μετόχων έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα. 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 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021 έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.reds.gr)

3. Έγγραφα που υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση

Τα κάτωθι έγγραφα είναι στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.reds.gr):

- Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Εταιρείας και Ενοποιημένες της χρήσης 01/01/2021 – 31/12/2021, οι οποίες περιλαμβάνουν την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2021, τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης (ως ειδικό τμήμα της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου επί ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για τη χρήση από 01.01.2021 έως 31.12.2021, σύμφωνα με τη διάταξη των άρθρων 150, 151, 152 και 153 του Ν. 4548/2018 και των άρθρων 1 έως 24 καθώς και του άρθρου 74 του Ν. 4706/2020), καθώς και την Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2021.
- Προτεινόμενη Πολιτική Αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου (αναμένεται)
- Έκθεση Αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021.
- Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2021.

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 ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΗΣ REDS A.E. ΤΗΣ 26^{ης} ΙΟΥΛΙΟΥ 2022
ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ
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, από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης 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 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ως άνω Εταιρίας, που θα συνέλθει την Τρίτη 26 Ιουλίου 2022, ώρα 11:00, οποία θα πραγματοποιηθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία των Μετόχων, καθώς επίσης και σε όλες τις μετ' αναβολή ή επαναληπτικές αυτής Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων, οποτεδήποτε νομίμως συγκληθούν και πραγματοποιηθούν αυτές, με τηλεδιάσκεψη σε πραγματικό χρόνο, και ψηφίσει, για τον ως άνω αναφερόμενο αριθμό μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας, 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. 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.				
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021 σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018.				
3. Απαλλαγή των ορκωτών-ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2021.				
4. Εκλογή ελεγκτικής εταιρίας για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2022 και καθορισμός της αμοιβής τους.				
5. Χορήγηση αδειάς στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρίας κατ' άρθρο 98 του Ν. 4548/2018, 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 Εταιρία ή εταιρείες του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς προς την Εταιρία σκοπούς.				
6. 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.	<i>Δεν απαιτείται</i>			

7. Ενημέρωση για τα πεπραγμένα των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 Ν. 4706/2020.	<i>Δεν απαιτείται</i>		
8. Επικαιροποίηση και έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018.			
9. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021, σύμφωνα με το άρ. 112 του Ν. 4548/2018.	<i>Η ψήφος στο εν λόγω θέμα έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα</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. Καθόσον για τη συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης θα δημιουργείται από την Εταιρία λογαριασμός του αντιπροσώπου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ψηφοφορίας και κατόπιν ο αντιπρόσωπος ειδοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ώστε να προβεί στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του στην ιστοσελίδα <https://axia.athexgroup.gr> για να μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματά του

μετόχου, κάθε μέτοχος δύναται να διορίσει έναν μόνο αντιπρόσωπο για την εξ αποστάσεως συμμετοχή του στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

Σε περίπτωση που δεν δώσετε συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου στον διορισθέντα με την παρούσα αντιπρόσωπο, αυτός/ή θα ψηφίσει κατά την κρίση του.

2. Συμπληρώστε τον αριθμό κινητού τηλεφώνου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) του ανωτέρω αντιπροσώπου σας προκειμένου η Εταιρία να δημιουργήσει λογαριασμό του αντιπροσώπου στην πλατφόρμα ψηφοφορίας, ώστε να μπορέσει να συμμετάσχει εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας. Άλλως δε θα είναι δυνατή η συμμετοχή του στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

3. 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.

4. 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 +302108184901 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. 24 Ιουλίου 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.

5. Η παρούσα ανακαλείται αυτόματα εφόσον ο μέτοχος συμμετάσχει μέσω τηλεδιάσκεψης στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 26^{ης} Ιουλίου 2022 ή προβεί σε σχετική γνωστοποίηση στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, το αργότερο μέχρι ήτοι μέχρι τις 11:00 π.μ. 24ης Ιουλίου 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 Εταιρίας: 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 1^η Ιουλίου 2022, ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης των Μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση, ανέρχεται σε **57.434.884** κοινές ονομαστικές μετοχές, με αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου.
