

**Σχόλια της από 12.07.2022 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας  
επί των θεμάτων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με  
την επωνυμία**

**«REDS A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»** (η «Εταιρία»)

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 224701000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13564/06/Β/86/123)

της 26ης Ιουλίου 2022

**ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΘΕΜΑ (10<sup>ο</sup>): Εκλογή νέων μελών και του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και ορισμός των Ανεξάρτητων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με διακριτή ψηφοφορία για κάθε υποψήφιο προς εκλογή μέλος.**

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

Σε συνέχεια της από 12.07.2022 ενημέρωσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, μετά το από 07.07.2022 αίτημα της μετόχου «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε» (εφεξής «ΕΛΛΑΚΤΩΡ»), που εκπροσωπεί ποσοστό 55,46 % επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, αναφορικά με την προσθήκη επιπλέον θέματος στην ημερήσια διάταξη των θεμάτων της ήδη συγκληθείσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, με ημερομηνία 26/07/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 (καθώς και σε οποιαδήποτε μετ' αναβολή ή επαναληπτική συνεδρίαση αυτής), κατ' εφαρμογή του άρ. 141 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει, και πιο συγκεκριμένα του ακόλουθου πρόσθετου θέματος:

*«Εκλογή νέων μελών του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και ορισμός των Ανεξάρτητων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.» (εφεξής «το Πρόσθετο Θέμα»),*

το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, μετά την από 12.07.2022 συνεδρίασή του, ενημερώνει για τα εξής:

1. Αποδέχεται την εγγραφή του πρόσθετου θέματος «*Εκλογή νέων μελών του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και ορισμός των Ανεξάρτητων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου*» στα θέματα της ημερησίας διάταξης της από 26/07/2022 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, κατόπιν της από 07/07/2022 αίτησης της μετόχου ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.
2. Αποδέχεται τα προτεινόμενα προς εκλογή μέλη του Δ.Σ. από την μέτοχο ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. στο

πλαίσιο της συγκληθείσας για την 26<sup>η</sup> Ιουλίου 2022 ώρα

11.00 Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν αιτήματος της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, για θητεία ισόχρονη με τη θητεία του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, τα οποία θεωρεί, λαμβάνοντας υπόψη τις γνώσεις τους, την εμπειρία και την κατάρτισή τους, ότι θα ενισχύσουν έτι περαιτέρω το Δ.Σ. στο έργο του για την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου της Εταιρίας και την επίτευξη των στόχων που έχει θέσει, προς όφελος του συνόλου των μετόχων της Εταιρίας.

3. Αποδέχεται την από 11/07/2022 εισήγηση της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφίων της Εταιρίας, σύμφωνα με την οποία διαπιστώθηκε η συνδρομή των κριτηρίων (ατομικής και συλλογικής) καταλληλότητας των προτεινόμενων προς εκλογή μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρίας και τις διατάξεις του ν.4706/20 ως ισχύει.
4. Εισηγείται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 26<sup>ης</sup> Ιουλίου 2022 (καθώς και σε οποιαδήποτε μετ' αναβολή ή επαναληπτική συνεδρίαση αυτής), την εκλογή των κ.κ. - **Παναγιώτη Κυριακόπουλου** και **Ευάγγελου Σαμαρά**, ως πρόσθετων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, η θητεία των οποίων θα λήγει ταυτοχρόνως με τη θητεία του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα βιογραφικά των υποψηφίων προς εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν αναρτηθεί ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 18 του ν.4706/2020 ως ισχύει

Η ψήφος θα λάβει χώρα διακριτά για το κάθε υποψήφιο προς εκλογή μέλος.

