

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 19/12/2008

Σύμφωνα με το άρθρο 278 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σας γνωρίζουμε ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας «**REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**» και το διακριτικό τίτλο «**REDS ΑΕ**», που συνήλθε την 19η Δεκεμβρίου 2008, συζήτησε επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης με ποσοστό των μετοχών και των ψήφων που παραστάθηκαν **55,10%** του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (παρέστησαν συνολικά 3 μέτοχοι που εκπροσωπούν 21.825.834 μετοχές), και ενέκρινε :

Την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου και τον ορισμό ανεξαρτήτων μελών αυτού, σύμφωνα με το Ν.3016/2002, όπως ισχύει.

Έτσι η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

1. **Δημήτριος Κούτρας**, Πρόεδρος, εκτελεστικό μέλος
2. **Αναστάσιος Καλλιτσάντσης**, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό Μέλος.
3. **Δημήτριος Καλλιτσάντσης**, εκτελεστικό Μέλος
4. **Ιωάννης Μωραΐτης**, εκτελεστικό Μέλος
5. **Παναγιώτης Μαλαμίτσης**, εκτελεστικό Μέλος
6. **Λουκάς Γιαννακούλης**, εκτελεστικό Μέλος
7. **Λεωνίδας Μπόμπολας**, μη εκτελεστικό Μέλος
8. **Γεώργιος Μπεκιάρης**, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος
9. **Αργύριος Μήλιος**, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος

Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2008