

**Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας REDS A.E.  
της 24<sup>ης</sup> Ιουνίου 2016.**

Σύμφωνα με το άρθρο 278 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σας γνωρίζουμε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας «REDS Ανώνυμη Εταιρία Ανάπτυξης Ακινήτων και Υπηρεσιών» και το διακριτικό τίτλο «REDS A.E.» που συνήλθε την 24η Ιουνίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ., στα γραφεία της εταιρίας, στην οδό Ερμού 25, στο Δήμο Κηφισιάς, συζήτησε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με απαρτία 60,27% του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου συνολικά 6 μέτοχοι που εκπροσωπούν 34.615.358 μετοχές επί συνόλου 57.434.884 ήτοι ποσοστό 60,27% του μετοχικού κεφαλαίου γεγονός που επέτρεψε στη Γενική Συνέλευση ν' αποφανθεί εφ' όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Ειδικότερα η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα ακόλουθα :

**Για το υπ' αριθμ. 1 θέμα της ημερήσιας διάταξης:**

Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τις Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, της εταιρικής χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015, μετά από ακρόαση των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.

Τα αποτελέσματα ψηφοφορίας για το 1<sup>ο</sup> θέμα είχαν ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 34.615.358 (60,27% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:

- Υπέρ: (60,27%) 34.615.358
- Κατά: (0,00%) 0

Αριθμός αποχών: (0,00%) 0

**Για το υπ' αριθμ. 2 θέμα της ημερήσιας διάταξης:**

Απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρείας και τον έλεγχο, αντίστοιχα, για τις οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2015, κατ' άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.

Τα αποτελέσματα ψηφοφορίας για το 2<sup>ο</sup> θέμα είχαν ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 34.615.358 (60,27% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:

- Υπέρ: (60,27%) 34.615.358
- Κατά: (0,00%) 0

Αριθμός αποχών: (0,00%) 0

**Για το υπ' αριθμ. 3 θέμα της ημερήσιας διάταξης:**

Ενέκρινε την καταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και προενέκρινε τις αντίστοιχες που θα καταβληθούν στη χρήση του 2016.

Τα αποτελέσματα ψηφοφορίας για το 3<sup>ο</sup> θέμα είχαν ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 34.615.358 (60,27% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:

- Υπέρ: (60,20%) 34.590.358
- Κατά: (0,07%) 25.000

Αριθμός αποχών: (0,00%) 0

**Για το υπ' αριθμ. 4 θέμα της ημερήσιας διάταξης:**

Εξέλεξε για τον έλεγχο της χρήσης 2016 το διεθνή οίκο PricewaterhouseCoopers (PWC) και πρότεινε ως τακτικό ελεγκτή-λογιστή τον κ. Δημήτριο Σούρμπη του Ανδρέα (Α.Μ. ΣΟΕΛ 16891) και ω αναπληρωματικό τον κ. Μάριο Ψάλτη του Θωμά (Α.Μ. ΣΟΕΛ 38081) και καθόρισε την αμοιβή αυτών, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 42.000 ευρώ, όπως αυτή ορίζεται από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σ.Ο.Ε.Λ.

Τα αποτελέσματα ψηφοφορίας για το 4<sup>ο</sup> θέμα είχαν ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 34.615.358 (60,27% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:

- Υπέρ: (60,27%) 34.615.358
- Κατά: (0,00%) 0

Αριθμός αποχών: (0,00%) 0

**Για το υπ' αριθμ. 5 θέμα της ημερήσιας διάταξης:**

Αποφάσισε τη χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου ή άλλων Εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

Τα αποτελέσματα ψηφοφορίας για το 5<sup>ο</sup> θέμα είχαν ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 34.615.358 (60,27% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:

- Υπέρ: (60,27%) 34.615.358
- Κατά: (0,00%) 0

Αριθμός αποχών: (0,00%) 0

**Για το υπ' αριθμ. 6 θέμα της ημερήσιας διάταξης:**

Ενέκρινε την κατ' άρθρο 23<sup>α</sup> του Κ. 2190/1920, σύναψη, παράταση ή και ανανέωση της ισχύος συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και των μετ' αυτής συνδεδεμένων, υπό την έννοια του άρθρου 42<sup>ε</sup> παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920, εταιρειών.

Τα αποτελέσματα ψηφοφορίας για το 6<sup>ο</sup> θέμα είχαν ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 34.615.358 (60,27% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:

- Υπέρ: (60,22%) 34.590.358
- Κατά: (0,043%) 25.000

Αριθμός αποχών: (0,00%) 0

**Για το υπ' αριθμ. 7 θέμα της ημερήσιας διάταξης:**

Έγιναν διάφορες ανακοινώσεις, επί των οποίων δεν απαιτήθηκε η λήψη αποφάσεων.

**Κηφισιά, 24 Ιουνίου 2016**