

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το κ.ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιριών» και το άρθρο 15 του καταστατικού της Εταιρείας και κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 26^{ης} Νοεμβρίου 2008, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας με την επωνυμία **«RED.S Ανώνυμη Εταιρία Ανάπτυξης Ακινήτων και Υπηρεσιών»** και το διακριτικό τίτλο **«RED.S Α.Ε.»** (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13564/06/Β/86/123) σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 19^η Δεκεμβρίου 2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας, στην οδό Ερμού 25, στο Δήμο Κηφισιάς, για να αποφασίσουν για το ακόλουθο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου, ορισμός ανεξαρτήτων μελών αυτού, σύμφωνα με το Ν.3016/2002, όπως ισχύει.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, να καταθέσουν στην Εταιρεία την οικεία βεβαίωση περί δέσμευσης των μετοχών τους είτε από τον Χειριστή τους (εάν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό), είτε από τα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.) (εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό), πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Συνέλευσης. Τα πληρεξούσια και εν γένει έγγραφα νομιμοποίησης των εκπροσώπων ή αντιπροσώπων των Μετόχων και τα στοιχεία αυτών πρέπει, επίσης, να κατατεθούν στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Συνέλευσης.

Κηφισιά, 26 Νοεμβρίου 2008
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ