

**Σχόλια της από 03.11.2022 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας  
επί των θεμάτων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ανώνυμης  
εταιρείας με την επωνυμία**

**«REDS Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων και Υπηρεσιών», και το διακριτικό  
τίτλο «REDS A.E.» (η «Εταιρεία») ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: ΓΕΜΗ 224701000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε.  
13564/06/Β/86/123)  
της 9ης Νοεμβρίου 2022.**

Σε συνέχεια της από 19.10.2022 ενημέρωσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, μετά το από 13.10.2022 αίτημα του μετόχου «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε» (εφεξής «ΕΛΛΑΚΤΩΡ»), που εκπροσωπεί ποσοστό 55,46 %, αναφορικά με την εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και κατόπιν της από 02.11.2022 επιστολής του μετόχου, με την οποία προσδιορίζονται τα προτεινόμενα προς εκλογή μέλη μαζί με τα βιογραφικά τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 18 του ν.4706/2020 ως ισχύει, και τα οποία έχουν αναρτηθεί ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, και συγκεκριμένα στο σύνδεσμο [https://el.reds.gr/genikes\\_syneleyseis/arthro/19\\_10\\_2022\\_prosklisi\\_se\\_ektakti\\_geniki\\_syneleyseis\\_reds\\_stis\\_09\\_11\\_2022\\_ora\\_10\\_00\\_dia\\_zosis-15557173/](https://el.reds.gr/genikes_syneleyseis/arthro/19_10_2022_prosklisi_se_ektakti_geniki_syneleyseis_reds_stis_09_11_2022_ora_10_00_dia_zosis-15557173/) το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, μετά την από 03.11.2022 συνεδρίασή του, ενημερώνει για τα εξής:

1. Αποδέχεται τα προτεινόμενα προς εκλογή μέλη του Δ.Σ. από την μέτοχο μειοψηφίας ΕΛΛΑΚΤΩΡ στο πλαίσιο της συγκληθείσας για την 09.11.2022 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης κατόπιν αιτήματος της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, τα οποία θεωρεί, λαμβάνοντας υπόψη τις γνώσεις τους και την εμπειρία τους, ότι θα συνδράμουν συνολικά ως Σώμα, ούτως ώστε το Δ.Σ της REDS να επιτύχει τους στρατηγικούς της στόχους και να υλοποιήσει τα επενδυτικά της σχέδια.
2. Αποδέχεται την από 02.11.2022 εισήγηση της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφίων, σύμφωνα με την οποία, διαπιστώθηκε η συνδρομή των κριτηρίων καταλληλότητας των προτεινόμενων προς εκλογή μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, και τις διατάξεις του ν.4706/20 ως ισχύει.

3. Εισηγείται προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 09.11.2022 όπως οι κάτωθι:

1. Ευθύμιος Μπουλούτας του Θεοδώρου
2. Γεώργιος Κωνσταντινίδης του Χρήστου
3. Ιωάννα Σαμπράκου του Φωτίου
4. Αλεξάνδρα Σταυροπούλου του Γεωργίου
5. Κωνσταντίνος Τούμπουρος του Πανταζή
6. Κωνσταντίνος Μπουλμέτης του Ευστρατίου
7. Ασημίνα Τσουπλάκη του Μενελάου
8. Παναγιώτης Κυριακόπουλος του Όθωνος
9. Ευάγγελος Σαμαράς του Φιλίππου

εκλεγούν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της REDS.

Περαιτέρω, και κατόπιν της από 03.11.2022 συνεδρίασης του Διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, και της από 02.11.2022 Εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφίων, σχετικά με τη διαπίστωση της πλήρωσης των κριτηρίων καταλληλότητας, σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, καθώς και την πλήρωση των κριτηρίων του αρ. 9 του ν. 4706/20 στην περίπτωση **υποψηφίων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ.** το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μετά την από 03.11.2022 συνεδρίασή του, ενημερώνει για τα εξής:

1. Αποδέχεται την από 02.11.2022 εισήγηση της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφίων.
2. Εισηγείται στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 09.11.2022, τον προσδιορισμό των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και πιο συγκεκριμένα τα προτεινόμενα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, είναι οι:
  - **Κωνσταντίνος Μπουλμέτης** του Ευστρατίου
  - **Ασημίνα Τσουπλάκη** του Μενελάου και
  - **Αλεξάνδρα Σταυροπούλου** του Γεωργίου,

τα οποία υπερκαλύπτουν άπαντα τα κριτήρια ανεξαρτησίας όπως αυτά προσδιορίζονται στο αρ. 9 του ν.4706/20, στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας και στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας, για την ενίσχυση της διαφάνειας του Διοικητικού Συμβουλίου και τη συνδρομή στο έργο των Επιτροπών αυτού.

Τέλος, αναφορικά με την **Επιτροπή Ελέγχου**, το Δ.Σ, κατόπιν της σχετικής από 02.11.2022 εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών, προτείνει η Επιτροπή Ελέγχου να συνεχίσει να αποτελεί **μικτή Επιτροπή**, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 (παρ.1 (αβ) όπως ισχύει, η οποία να απαρτίζεται από τρία (3) συνολικά μέλη, εκ των οποίων, δύο (2) ανεξάρτητα, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου και από ένα (1) μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ομοίως ανεξάρτητο από την Εταιρεία πρόσωπο, και συγκεκριμένα το εκλεγέν κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 05.03.2021, μέλος και Πρόεδρο της μέχρι σήμερα Επιτροπής Ελέγχου κ. Παναγιώτη Αλαμάνο, ο οποίος διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία και επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική, καθώς και επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του αρ. 44 (παρ. 1 ζ) του ν. 4449/2017 κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, όπως ισχύει. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα ορισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 (ε) του ν.4449/2017, όπως ισχύει, από τα μέλη της κατά τη συγκρότηση αυτής σε σώμα και θα πρέπει να είναι ανεξάρτητος, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, από την Εταιρία.

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου, προτείνεται να εξακολουθεί να ταυτίζεται με την αντίστοιχη του εκάστοτε ισχύοντος Δ.Σ ήτοι εν προκειμένω ισόχρονη με τη θητεία του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, συνεπώς λήγουσα με την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, που θα εκλέξει η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του έτους 2026.

Το Δ.Σ προτείνει, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφίων, να ορίσει ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τα κάτωθι μέλη, τα οποία πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του νόμου, συμπεριλαμβανομένων και των κριτηρίων ανεξαρτησίας των παρ. 1 και 2 του αρ. 9 του ν. 4706/20 και διαθέτουν αποδεδειγμένα όλα τα απαιτούμενα κατά τις διατάξεις της παρ. 1 του αρ. 44 του ν. 4447/2017 τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:

1. **Παναγιώτη Αλαμάνο** του Χαριλάου (τρίτο πρόσωπο –μη μέλος του Δ.Σ και ανεξάρτητο από την εταιρία)
2. **Ασημίνα Τσουπλάκη** του Μενελάου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)
3. **Αλεξάνδρα Σταυροπούλου** του Γεωργίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).



