

	ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	A/A: 8 Σελ. 1 από 3
ΤΟΠΟΣ: Έδρα REDS A.E. (Ερμού 25, Κηφισιά)		9 Νοεμβρίου 2022
ΑΙΘΟΥΣΑ Α3.1		ΕΝΑΡΞΗ : 12:00 μ.μ. ΛΗΞΗ : 01:00 μ.μ.

Στην Κηφισιά Αττικής και στην επί της οδού Ερμού αριθμός 25, έδρα της Εταιρίας «**REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**», σήμερα, στις εννέα του μηνός Νοεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι δύο (09.11.2022), ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12.00 μ.μ., συνήλθαν αυτόκλητα σε πρώτη συνεδρίαση τα μέλη της τριμελούς Ανεξάρτητης Επιτροπής Ελέγχου (κατ' άρθρο 44 ν. 4449/2017) της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**» και το διακριτικό τίτλο «**REDS A.E.**» (αναφερόμενης εφεξής ως «Εταιρεία»), τα οποία εξέλεξε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, κατά τη συνεδρίαση της 9^{ης} Νοεμβρίου 2022, για θητεία ίση με εκείνη του εκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι αρχόμενη από την ημέρα της εκλογής τους (09.11.2022) και λήγουσα με την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, που θα εκλέξει η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του έτους 2026, προκειμένου να συγκροτηθούν σε σώμα.

Κατά τη συνεδρίαση αυτήν, παρόντα είναι όλα τα εκλεγέντα μέλη της τριμελούς Ανεξάρτητης Επιτροπής Ελέγχου, ήτοι:

1. κ. Παναγιώτης Αλαμάνος,
2. κα. Ασημίνα Τσουπλάκη,
3. κα. Αλεξάνδρα Σταυροπούλου.

Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας και μάλιστα πλήρους, λόγω της παρουσίας όλων των εκλεγέντων μελών της Επιτροπής Ελέγχου, ακολουθεί η συζήτηση επί του παρακάτω μοναδικού θέματος.

ΘΕΜΑ 1^ο : ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΚΑΤ' ΑΡΘΡΟ 44 Ν. 4449/2017) ΣΕ ΣΩΜΑ

Κατόπιν της εκλογής της παρούσης μικτής (Ανεξάρτητης) Επιτροπής Ελέγχου, από την από 09.11.2022 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, και τον ορισμό των προσώπων που καταλαμβάνουν τις θέσεις των μελών αυτής, η Επιτροπή Ελέγχου ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει να ορίσει ως Πρόεδρό της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 περ (ε) του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, τον κ. Παναγιώτη Αλαμάνο, και να συγκροτηθεί σε Σώμα ως εξής:

1. **Παναγιώτης Αλαμάνος του Χαριλάου**, Μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητος από την εταιρεία κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου,
2. **Ασημίνα Τσουπλάκη του Μενελάου**, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητο μέλος κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου,
3. **Αλεξάνδρα Σταυροπούλου του Γεωργίου**, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητο μέλος κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

 Ρ.Ε.Δ.Σ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΛΑΚΤΩΡ	ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	Α/Α: 8 Σελ. 2 από 3
ΤΟΠΟΣ: Έδρα REDS Α.Ε. (Ερμού 25, Κηφισιά)	9 Νοεμβρίου 2022	
ΑΙΘΟΥΣΑ Α3.1	ΕΝΑΡΞΗ : 12:00 μ.μ. ΛΗΞΗ : 01:00 μ.μ.	

- Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου, θα εξακολουθεί να ταυτίζεται με την αντίστοιχη του εκάστοτε ισχύοντος Δ.Σ, ήτοι εν προκειμένω θα είναι ψισόχρονη 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.
- Τα ως άνω μέλη, ορίστηκαν, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφίων και επιβεβαίωσης από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 9^{ης} Νοεμβρίου 2022, ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, τα οποία πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του νόμου, συμπεριλαμβανομένων και των κριτηρίων ανεξαρτησίας των παρ. 1 και 2 του άρ. 9 του ν. 4706/20, και διαθέτουν αποδεδειγμένα όλα τα απαιτούμενα κατά τις διατάξεις της παρ. 1 του άρ. 44 του ν. 4447/2017 τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.

Πιο συγκεκριμένα, τα ως άνω πρόσωπα:

- (α) πληρούν τις προϋποθέσεις καταλληλότητας και ανεξαρτησίας από την Εταιρεία κατά την έννοια του άρθρ. 44 παρ. 1 εδ. δ' ν. 4449/2017 σε συνδ. προς το άρθρ. 9 ν. 4706/2020, του καταστατικού, του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου και δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους κωλύματα ή ασυμβίβαστα, και
- (β) με βάση και το βιογραφικό τους διαθέτουν γνώση της δραστηριότητας της Εταιρείας. Πιο συγκεκριμένα:
- Ο κ. Παναγιώτης Αλαμάνος ως ανεξάρτητος από την Εταιρία, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, καθ' ότι ουδεμία μετοχική, επαγγελματική ή άλλη σχέση έχει, μέχρι σήμερα, με την Εταιρία και αποτελεί Τρίτο Πρόσωπο εκτός Εταιρίας, προτείνεται να ορισθεί Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 (ε) του ν.4449/2017. Ο κ. Αλαμάνος, λόγω της ιδιότητας του ως Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και συνεκτιμώντας το μακροσκελές βιογραφικό του με σπουδές, πιστοποιήσεις και μακροχρόνια κατάρτιση στην επιστήμη της διοίκησης, ελεγκτικής και λογιστικής, επίσης τεκμαίρεται πως διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις και εμπειρία στους απαιτούμενους τομείς της λογιστικής και ελεγκτικής. Τις σχετικές γνώσεις του επιβεβαιώνει και η επί μακράν εργασία του και εμπειρία του ως Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή - εταίρου της ΣΟΛ Crowe Α.Ε. σε βάθος δεκαετίας (από το έτος 2010), συνεκτιμώμενης και της ανάληψης της θέσης του Διευθύνοντος Συμβούλου στην εταιρεία πάνω από 3 έτη, και αποτελεί το μέλος το οποίο θα παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, ενώ σημειώνεται ότι διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στον τομέα (ακινήτων) στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία.
 - Η κα Α. Τσουπλάκη είναι πτυχιούχος του Τμήματος Γεωγραφίας με πολυετή προϋπηρεσία σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης, Κλιματικής Αλλαγής και ESG (Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Εταιρικής Διακυβέρνησης).
 - Η κα Α. Σταυροπούλου είναι Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω με μακρόχρονη δικαστηριακή εμπειρία και παρέχει συμβουλές σε χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και εισηγμένες εταιρείες σε θέματα εμπορικού δικαίου και δικαίου της κεφαλαιαγοράς,

	ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	A/A: 8 Σελ. 3 από 3
ΤΟΠΟΣ: Έδρα REDS Α.Ε. (Ερμού 25, Κηφισιά)	9 Νοεμβρίου 2022	
ΑΙΘΟΥΣΑ Α3.1	ΕΝΑΡΞΗ : 12:00 μ.μ. ΛΗΞΗ : 01:00 μ.μ.	

συμπεριλαμβανομένης και της κανονιστικής συμμόρφωσης στον χρηματοπιστωτικό τομέα.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύθηκε η παρούσα συνεδρίαση.

Για την πιστοποίηση όλων των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν και υπογράφηκε νόμιμα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

.....
Παναγιώτης Αλαμάνος

.....
Ασημίνα Τσουπλάκη

.....
Αλεξάνδρα Σταυροπούλου