

**Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη-Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της
07/07/2023, σύμφωνα με τον ν. 4706/2020, άρθρ. 9, παρ. 5**

Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται από κοινού από τα ανεξάρτητα μη-εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (το «Δ.Σ.») της εταιρείας «**REDS Ανώνυμη Εταιρία Ανάπτυξης Ακινήτων και Υπηρεσιών** (η «Εταιρεία») προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 7^{ης} Ιουλίου 2023, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5. του Ν. 4706/2020.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, επιβεβαιώνουν ότι το Δ.Σ. της Εταιρείας συγκροτείται από κατάλληλο συνδυασμό εκτελεστικών, μη- εκτελεστικών και ανεξαρτήτων μη-εκτελεστικών μελών, ώστε να μην κυριαρχεί στη λήψη αποφάσεων ένα άτομο ή μια μικρή ομάδα ατόμων. Υπάρχει σαφής κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ του Δ.Σ. και της εκτελεστικής Διοίκησης της Εταιρείας.

Η Επιτροπή Ελέγχου (δεν αποτελεί επιτροπή του Δ.Σ) και η Επιτροπή Αμοιβών και ανάδειξης Υποψηφίων, είναι πλήρως ανεξάρτητες. Ο διαχωρισμός αρμοδιοτήτων μεταξύ της εκτελεστικής Διοίκησης και του Δ.Σ. είναι σαφής, όπως περιγράφεται στον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, ως επικαιροποιήθηκε την 3^η Μαΐου 2022.

Ειδικότερα: Το Δ.Σ. σήμερα είναι 9μελές, εκ των οποίων: α) δύο μέλη, ήτοι ο Πρόεδρος και ο Εντεταλμένος Σύμβουλος, είναι στελέχη της Εταιρείας, (ο Εντεταλμένος Σύμβουλος είναι το μόνο εκτελεστικό μέλος) β) η Αντιπρόεδρος είναι μη-εκτελεστικό μέλος, και γ) τρία μέλη, είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά.

Πιο συγκεκριμένα, η υφιστάμενη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει προκύψει ως εξής:

- Τα μέλη του Δ.Σ. για το διάστημα από 01.01.2022 έως και 21.07.2022 εκλέχθηκαν κατόπιν ανασυγκρότησης σε Σώμα, του εκλεγέντος από την 05.03.2021 συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας,

ύστερα από την εκλογή των κ. κ Κωνσταντίνου Μπουλμέτη και Ασημίνας Τσουπλάκη, σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων κ.κ Πανταλάκη και Κουντούρη.

- Την 26.07.2022, κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, εξελέγησαν δύο (2) επιπλέον νέα μέλη και συγκεκριμένα ο κ. Παναγιώτης Κυριακόπουλος και ο κ. Ευάγγελος Σαμαράς, και το Διοικητικό Συμβούλιο επανασυγκροτήθηκε σε Σώμα κατά την ίδια ημεροχρονολογία.
- Την 29.09.2022, κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, επιβεβαιώθηκε από το Σώμα των Μετόχων η υφιστάμενη σύνθεση του Δ.Σ ενώ επανακαθορίστηκαν και τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ τα οποία αποτέλεσαν οι κ.κ Μπουλμέτης, Τσουπλάκη και Σταυροπούλου, όπως αυτό περαιτέρω επανασυγκροτήθηκε σε Σώμα, την ίδια ημεροχρονολογία.
- Την 27.10.2022, το Δ.,Σ ανασυγκροτήθηκε σε Σώμα, κατόπιν της εκλογής του κ. Ευθύμιου Μπουλούτα σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Χρήστου Παναγιωτόπουλου, από εκτελεστικό μέλος και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, την 26/10/2022.
- Την 09.11.2022, κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, εξελέγη το νέο Δ.Σ κατόπιν της ανάκλησης του συνόλου των μελών του προϋφιστάμενου Δ.Σ, το οποίο αποτελείται από τους κ.κ Ευθύμιο Μπουλούτα, Ιωάννα Σαμπράκου, Γεώργιο Κωνσταντινίδη, Αλεξάνδρα Σταυροπούλου, Κωνσταντίνο Τούμπουρο, Κωνσταντίνο Μπουλμέτη, Ασημίνα Τσουπλάκη, Παναγιώτη Κυριακόπουλο και Ευάγγελο Σαμαρά, όπως συγκροτήθηκε σε σώμα κατά την ίδια ημεροχρονολογία.
- Την 08.06.2023 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανασυγκροτήθηκε σε Σώμα, κατόπιν της παραίτησης του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Γεωργίου Κωνσταντινίδη, και της αντικατάστασής του, από τον κ. Γεώργιο Ματθαίο, Εντεταλμένο Σύμβουλο - Γενικό Διευθυντή - Εκτελεστικό μέλος.

Ο πίνακας με το προφίλ του Δ.Σ. και τα βιογραφικά σημειώματα των μελών διατίθενται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://el.reds.gr/i-etaireia/etairiki-domi/>.

Τα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. δεν έχουν εκτελεστικές αρμοδιότητες στη διαχείριση της Εταιρείας αλλά έχουν την ευθύνη της εποπτείας των εταιρικών δραστηριοτήτων, συμβάλλοντας με τις γνώσεις και την εμπειρία τους στη διαμόρφωση της στρατηγικής της Εταιρείας και την προαγωγή όλων των εταιρικών ζητημάτων.

Οι βασικές αρμοδιότητές τους είναι οι εξής:

- παρακολουθούν και εξετάζουν τη στρατηγική της εταιρείας, την υλοποίηση αυτής της στρατηγικής και την επίτευξη των στόχων της
- εποπτεύουν τα εκτελεστικά μέλη και ελέγχουν τις επιδόσεις τους
- εξετάζουν και εκφράζουν άποψη επί των προτάσεων που παρέχουν τα εκτελεστικά μέλη.
- Συμμετέχουν ανάλογα με τον τομέα ευθύνης τους στην Επιτροπή Ελέγχου και στην Επιτροπή Αμοιβών και ανάδειξης υποψηφίων, καθώς και σε κάθε άλλη Επιτροπή ή συμμετοχή τους στην οποία ορίζεται από τη νομοθεσία ή κρίνεται αναγκαία.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, αποδέχονται πλήρως την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας για τη χρήση 2022, ως δημοσιεύθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 27/04/2023, με την περιεχομένη σε αυτή Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Κηφισιά, 16 Ιουνίου 2023

Τα Ανεξάρτητα Μη-Εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.

Ασημίνα Τσουπλάκη

του Μενελάου

Κωνσταντίνος Μπουλμέτης του

Ευστρατίου

Αλεξάνδρα Σταυροπούλου του
Γεωργίου