

**«Σχέδιο απόφασης / Σχόλια αποφάσεως επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας
διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων**

της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία

**«RED.S ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και το διακριτικό
τίτλο «RED.S Α.Ε.»**

(η «Εταιρεία»)

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 224701000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13564/06/Β/86/123)

της 22ας Μαΐου 2024

Μοναδικό Θέμα : «Διαγραφή του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 5 του Ν.3371/2005, ως ισχύει. Παροχή ειδικής εξουσιοδότησης».

Απαιτούμενη απαρτία	Απαιτούμενη πλειοψηφία
95% του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας	95% επί του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά την από 30.04.2024 συνεδρίασή του, λαμβάνοντας υπόψη:

1. Ότι με την οικειοθελή αποχώρηση της Εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών, η Εταιρεία θα μπορέσει να αναπτύξει τα υφιστάμενα και μελλοντικά της επενδυτικά σχέδια αποτελεσματικά, εκμεταλλευόμενη κεφάλαια, πόρους και προσβάσεις σε χρηματοδότηση της μητρικής Εταιρείας, ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε., της οποίας το ποσοστό έχει πλέον ανέλθει σε 96,05%, κατόπιν και της ολοκλήρωσης της απόκτησης του συνόλου των μετοχών στην Εταιρεία κυριότητας της RB Holding,
2. Ότι ελλείψει των περιορισμών και απαγορεύσεων της νομοθεσίας της Κεφαλαιαγοράς, η Εταιρεία θα γίνει πιο ευέλικτη ως προς την υλοποίηση των επιχειρηματικών της σχεδίων, ενώ εκτιμάται ότι θα επιτύχει ετήσια μείωση των εξόδων της κατά το ποσόν των €500 χιλ. κατ' ελάχιστον,
3. Ότι η ανάγκη υλοποίησης του ανωτέρω σχεδίου πηγάζει επίσης από το ιδιαίτερα μικρό ποσοστό διασποράς των μετοχών της Εταιρείας, το οποίο σήμερα είναι μικρότερο του 4%, εν όψει μάλιστα και της έναρξης ισχύος από 1.1.2025, του νέου Κανονισμού του Χρηματιστηρίου στον οποίον θα προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ως ελάχιστο ποσοστό απαιτούμενης διασποράς το 25%, προκειμένου μια εταιρία να διαπραγματεύεται στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, και

4. ότι λόγω του επενδυτικού σχεδίου που θα κληθεί η Εταιρεία να υλοποιήσει εντός της επόμενης τριετίας, δεν αναμένονται ιδιαίτερα έσοδα από τη δραστηριότητά της κατά την περίοδο αυτή.

Αποφάσισε και εισηγείται ομόφωνα στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση:

(α) όπως εγκρίνει τη διαγραφή από το Χρηματιστήριο Αθηνών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 5 του ν. 3371/2005, όπως ισχύει σήμερα, του συνόλου (100%) των μετοχών της Εταιρείας και ειδικότερα 57.434.884 άυλων, κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και δεκαεπτά λεπτών του Ευρώ (1,17 €) εκάστης, και

(β) όπως υποβληθεί εκ μέρους της Εταιρείας αίτηση προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με τη διαγραφή του συνόλου των άυλων, κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών αυτής από το Χρηματιστήριο Αθηνών και παράσχει προς τον κ. Ευθύμιο Μπουλούτα Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και την κα Ιωάννα Δρέττα, Διευθύνουσα Σύμβουλο της Εταιρείας, τη ρητή και ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα καθώς και το δικαίωμα όπως , ενεργώντας έκαστος χωριστά στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, προβεί σε οιαδήποτε ενέργεια και πράξη, αναγκαία και ενδεδειγμένη για τη διαγραφή του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών.