

**«Σχέδιο αποφάσεων / Σχόλια αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
της Τακτική Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων**

της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία

«REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

**και το διακριτικό τίτλο «REDS Α.Ε.»
(η «Εταιρία»)**

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

της 30^{ης} Οκτωβρίου 2024

ΘΕΜΑ 1^ο: Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε στις 31.12.2023, μετά της Ετήσιας Έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένης της μη Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης και της έκθεσης ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων του φορολογικού έτους 2023 .

Απαιτούμενη Απαρτία	Απαιτούμενη Πλειοψηφία
1/5 (20%)	50%+1 των εκπροσωπούμενων στη Γ.Σ ψήφων.

Θα παρουσιαστούν τα ακόλουθα: Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση (Εταιρείας και Ομίλου) της χρήσης 01.01.2023 - 31.12.2023, στην οποία συμπεριλαμβάνονται: α) Οι Ετήσιες Ατομικές και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις με την:

- ο Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
 - ο Κατάσταση Αποτελεσμάτων
 - ο Κατάσταση Συνολικών Εσόδων
 - ο Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
 - ο Κατάσταση Ταμειακών Ροών
- Με τις επ' αυτών Σημειώσεις.

Β. Η Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς τους Μετόχους επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 01.01.2023 έως 31.12.2023, η Επεξηγηματική Έκθεση σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007, η Δήλωση Εταιρικής διακυβέρνησης

και η ενοποιημένη μη χρηματοοικονομική κατάσταση, άπαντα τα ανωτέρω σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 150-154 του Ν. 4548/2018.

Γ. Η Έκθεση Ελέγχου της ελεγκτικής εταιρείας «PriceWaterhouseCoopers». Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση βρίσκεται ήδη αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://el.reds.gr/enimerosi-ependyton>.

Θα προταθεί α) η έγκριση της ως άνω Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης (Εταιρείας και Ομίλου) της χρήσης 01.01.2023 έως 31.12.2023, μετά των Ετήσιων Ατομικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, των Εκθέσεων και Δηλώσεων και β) η μη διανομή μερίσματος για την χρήση που έληξε στις 31.12.2023, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

«Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ενέκρινε με ψήφους, ήτοι ποσοστό των παριστάμενων μετόχων α) την Ετήσια Οικονομική Έκθεση (Εταιρείας και Ομίλου) της χρήσης 01.01.2023 έως 31.12.2023, μετά των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των λοιπών Εκθέσεων και Δηλώσεών του, την Έκθεση Ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών και β) τη μη διανομή μερίσματος για το φορολογικό έτος 2023, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο.

ΘΕΜΑ 2^ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023 σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018.

Απαιτούμενη Απαρτία	Απαιτούμενη Πλειοψηφία
1/5 (20%)	50%+1 των εκπροσωπούμενων στη Γ.Σ. ψήφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, θα εισηγηθεί προς την Τακτική Γενική Συνέλευση την έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά το χρονικό διάστημα από 01.01.2023 έως 31.12.2023.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

«Η Γενική Συνέλευση με ψήφουςεγκρίνει τη συνολική διαχείριση από έκαστο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ατομικά, υπό την αντίστοιχη ιδιότητά του, αλλά και από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συλλογικά για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την 31.12.2023, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018.

ΘΕΜΑ 3^ο: Απαλλαγή των ορκωτών-ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2023 σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.

Απαιτούμενη Απαρτία	Απαιτούμενη Πλειοψηφία
1/5 (20%)	50%+1 των εκπροσωπούμενων στη Γ.Σ. ψήφων.

Προτείνεται η έγκριση απαλλαγής της ελεγκτικής εταιρείας "ΠΡΑΪΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" καθώς και του Ορκωτού Ελεγκτή-λογιστή της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχειριστική χρήση που έληξε την 31.12.2023.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

«Η Γενική Συνέλευση με ψήφουςεγκρίνει την απαλλαγή της ελεγκτικής εταιρείας "ΠΡΑΪΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και του Ορκωτού Ελεγκτή-λογιστή της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχειριστική χρήση που έληξε την 31.12.2023».

ΘΕΜΑ 4^ο: Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2024 και τη χορήγηση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού της τρέχουσας εταιρικής χρήσης 2024. Καθορισμός της αμοιβής της.

Απαιτούμενη Απαρτία	Απαιτούμενη Πλειοψηφία
1/5 (20%)	50%+1 των εκπροσωπούμενων στη Γ.Σ. ψήφων.

Κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, θα προταθεί η εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «GRANT THORNTON», (Α.Μ. ΣΟΕΛ 127) για τον έλεγχο των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 2023 και την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού για την τρέχουσα χρήση 2024. Η αμοιβή της «Grant Thornton» για την παροχή των ως άνω υπηρεσιών θα καθοριστεί μετά από σχετική προσφορά της ως άνω εταιρείας.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

«Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ψήφους την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας "GRANT THORNTON" (Α.Μ. ΣΟΕΛ 127) για τον έλεγχο των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2023 και την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού για την τρέχουσα χρήση 2024, καθώς και την αμοιβή της η οποία θα καθορισθεί μετά από σχετική προσφορά της ελεγκτικής εταιρείας.»

ΘΕΜΑ 5^ο: Χορήγηση αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας κατ' άρθρο 98 του Ν. 4548/2018, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου καθώς και νομικών οντοτήτων στις οποίες συμμετέχει, άμεσα ή έμμεσα, η Εταιρεία ή εταιρείες του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς προς την Εταιρεία σκοπούς.

Απαιτούμενη Απαρτία	Απαιτούμενη Πλειοψηφία
1/5 (20%)	50%+1 των εκπροσωπούμενων στη Γ.Σ ψήφων.

Λόγω του διευρυμένου αντικειμένου της Εταιρείας με την ίδρυση ή συμμετοχή της σε άλλες εταιρείες, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό προτείνεται η παροχή αδείας κατ' άρθρο 98 του Ν. 4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διεύθυνσης ή και σε Διευθυντές, καθώς και τους αντικαταστάτες αυτών, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου ή άλλων Εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

«Η Γενική Συνέλευση παρέχει με ψήφους την άδειά της για τη συμμετοχή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση θυγατρικών ή συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου καθώς και νομικών οντοτήτων στις οποίες συμμετέχει, άμεσα ή έμμεσα, η Εταιρεία ή εταιρείες του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς προς την Εταιρεία σκοπούς.»

ΘΕΜΑ 6^ο : Διανομή μέρους Αφορολόγητων κερδών του άρθρου 48^Α του Ν.4172/2013 της εταιρικής χρήσης του 2023 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε στελέχη. Χορήγηση σχετικής εξουσιοδότησης.

Απαιτούμενη Απαρτία	Απαιτούμενη Πλειοψηφία
1/5 (20%)	50%+1 των εκπροσωπούμενων στη Γ.Σ ψήφων.

Επί του θέματος αυτού, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, προτείνει τη Διανομή μέρους αφορολόγητων κερδών του άρθρου 48^Α του Ν.4172/2013 της εταιρικής χρήσης του 2023 συνολικού ποσού μέχρι ευρώ εκατόν είκοσι χιλιάδων (€ 120.000,00), σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε στελέχη.

Η ανωτέρω διανομή, στοχεύει στην επιβράβευση της προσπάθειας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των στελεχών λόγω επίτευξης των στόχων τους βάσει της αξιολόγησης του έργου τους, καθώς και στην ενίσχυση της αποδοτικότητάς τους και στη συνδρομή τους στην εν γένει μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της Εταιρείας και του Ομίλου. Εισηγείται επίσης στη Γενική Συνέλευση την

χορήγηση σχετικής εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των δικαιούχων και λοιπών όρων υλοποίησης της απόφασης αυτή.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

«Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ενέκρινε με ψήφους, ήτοι ποσοστό των παριστάμενων μετόχων, την Διανομή μέρους αφορολόγητων κερδών του άρθρου 48^Α του Ν.4172/2013 της εταιρικής χρήσης του 2023, συνολικού του ποσού μέχρι μέχρι ευρώ εκατόν είκοσι χιλιάδων (€ 120.000,00), σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε στελέχη, ως επιβράβευση βάσει της αξιολόγησης της απόδοσής τους, κατά το οικονομικό έτος 2023. Χορήγηση σχετικής εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των δικαιούχων, του τελικού κατ' άτομο ποσού και λοιπών όρων υλοποίησης της απόφασης αυτής, σύμφωνα με τις εσωτερικές της διαδικασίες».