

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «REDS A.E.» ΤΗΣ 01^{ΗΣ} ΙΟΥΛΙΟΥ 2021.**

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 και το άρθρο 4.1.3.3 παρ.1 και 2 του Κανονισμού του Χ.Α., σας γνωρίζουμε ότι στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας «**REDS Ανώνυμη Εταιρία Ανάπτυξης Ακινήτων και Υπηρεσιών**» και το διακριτικό τίτλο «**REDS A.E.**» που συνήλθε την **01η Ιουλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.**, από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, συμμετείχαν συνολικά 8 μέτοχοι που εκπροσωπούν 40.225.977 μετοχές επί συνόλου 57.434.884, ήτοι ποσοστό 70,04% του μετοχικού κεφαλαίου, γεγονός που επέτρεψε στη Γενική Συνέλευση ν' αποφανθεί εφ' όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Ειδικότερα, η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα ακόλουθα :

Θέμα 1ο: Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε στις 31.12.2020, μετά της Ετήσιας Έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε την Ετήσια Οικονομική Έκθεση (Εταιρείας και Ομίλου) της χρήσης 01.01.2020 έως 31.12.2020, μετά των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των λοιπών Εκθέσεων και Δηλώσεων του και την Έκθεση Ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών.

Τα αποτελέσματα ψηφοφορίας για το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είχαν ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες εδόθησαν έγκυρες ψήφοι	40.225.977	Ποσοστό επί των παρισταμένων & εκπροσωπούμενων ψήφων
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου	70,04%	
Αριθμός ψήφων Υπέρ	40.225.977	100,00%
Αριθμός ψήφων Κατά	0	0,00%
Αριθμός ψήφων Αποχή	0	0,00%

Θέμα 2ο : Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020. Απαλλαγή των ορκωτών-ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2020.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε ως εξής επί του δευτέρου θέματος της ημερήσιας διάταξης:

α. δεν χορήγησε την έγκριση για τη συνολική διαχείριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 01.01.2020 έως 31.12.2020, κατόπιν εισηγήσεως του Δ.Σ. της Εταιρείας ενόψει πιθανών αξιώσεων κατά μελών του προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου για τυχόν ζημίες που προκάλεσαν με πράξεις ή παραλείψεις τους στην Εταιρεία ή/και σε συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις και στο πλαίσιο διενεργηθησόμενου και εν εξελίξει ελέγχου, οι οποίες είτε έχουν ασκηθεί, είτε θα ασκηθούν στο μέλλον, και

β. απήλλαξε τους ορκωτούς ελεγκτές, ήτοι τους κ.κ. Φώτιο Σμυρνή του Γρηγορίου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 52861) και τον αναπληρωματικό αυτού κ. Μάριο Ψάλτη του Θωμά (Α.Μ. ΣΟΕΛ 38081) της ελεγκτικής εταιρείας «PriceWaterhouseCoopers» από κάθε σχετική ευθύνη για την εταιρική χρήση 01.01.2020 έως 31.12.2020, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.

Τα αποτελέσματα ψηφοφορίας για το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είχαν ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες εδόθησαν έγκυρες ψήφοι για το 2α	40.225.977	Ποσοστό επί των παρισταμένων & εκπροσωπούμενων ψήφων
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου	70,04%	
Αριθμός ψήφων Υπέρ	1.705.233	4,24%
Αριθμός ψήφων Κατά	38.520.744	95,76%
Αριθμός ψήφων Αποχή	0	0,00%

Αριθμός μετοχών για τις οποίες εδόθησαν έγκυρες ψήφοι για το 2β	40.225.977	Ποσοστό επί των παρισταμένων & εκπροσωπούμενων ψήφων
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου	70,04%	
Αριθμός ψήφων Υπέρ	40.225.977	100,00%
Αριθμός ψήφων Κατά	0	0,00%
Αριθμός ψήφων Αποχή	0	0,00%

Θέμα 3ο: Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2021 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση εξέλεξε για τον έλεγχο των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 2021 το διεθνή οίκο PricewaterhouseCoopers (PWC), του οποίου η αμοιβή για τον έλεγχο της χρήσης 2021, θα καθοριστεί κατόπιν υποβολής σχετικής προσφοράς. Επίσης ενέκρινε την αμοιβή της ανωτέρω εταιρείας για την χρήση 2020 η οποία ανέρχεται περίπου στο ποσό των 42.000 €, πλέον ΦΠΑ.

Τα αποτελέσματα ψηφοφορίας για το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είχαν ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες εδόθησαν έγκυρες ψήφοι	40.225.977	Ποσοστό επί των παρισταμένων & εκπροσωπούμενων ψήφων	
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου	70,04%		
Αριθμός ψήφων Υπέρ	40.225.977	100,00%	
Αριθμός ψήφων Κατά	0	0,00%	
Αριθμός ψήφων Αποχή	0	0,00%	

Θέμα 4ο: Χορήγηση αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας κατ' άρθρο 98 του Ν. 4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας 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.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε την χορήγηση αδείας 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.

Τα αποτελέσματα ψηφοφορίας για το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είχαν ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες εδόθησαν έγκυρες ψήφοι	40.225.977	Ποσοστό επί των παρισταμένων & εκπροσωπούμενων ψήφων	
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου	70,04%		
Αριθμός ψήφων Υπέρ	40.225.977	100,00%	
Αριθμός ψήφων Κατά	0	0,00%	
Αριθμός ψήφων Αποχή	0	0,00%	

REDS A.E

Θέμα 5ο: Ενημέρωση από την Επιτροπή Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2020 και υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, κατ' άρθρο 44 παρ. 1θ του Ν. 4449/2017.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου κ. Παναγιώτης Αλαμάνος παρουσίασε στη Γενική Συνέλευση την Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για το έτος 2020, όπου αναφέρονται οι ενέργειες της Επιτροπής και τα θέματα των οποίων επιλήφθηκε το 2020.

Η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για τη χρήση 2020 έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στο σύνδεσμο https://el.reds.gr/enimerosi_ependyton_anakoynoseis_2021/, προκειμένου να λάβουν πλήρη γνώση οι μέτοχοι.

Θέμα 6ο: Έγκριση Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 3 παρ. 3 Ν.4706/2020).

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε την προτεινόμενη Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία καταρτίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4706/2020 καθώς και με τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (εγκύκλιος αρ. 60/18.9.2020) και η οποία εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο την 07/06/2021 κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφίων.

Η Πολιτική Καταλληλότητας έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και συγκεκριμένα στο σύνδεσμο https://el.reds.gr/enimerosi_ependyton_anakoynoseis_2021/, προκειμένου να λάβουν πλήρη γνώση οι μέτοχοι.

Τα αποτελέσματα ψηφοφορίας για το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είχαν ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες εδόθησαν έγκυρες ψήφοι	40.225.977	Ποσοστό επί των παρισταμένων & εκπροσωπούμενων ψήφων
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου	70,04%	
Αριθμός ψήφων Υπέρ	40.225.977	100,00%
Αριθμός ψήφων Κατά	0	0,00%
Αριθμός ψήφων Αποχή	0	0,00%

Θέμα 7ο: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 για τη χρήση 2020.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση συζήτησε και ενέκρινε την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2020, σημειώνεται δε ότι σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018, η ψήφος των μετόχων επί της προαναφερόμενης Έκθεσης Αποδοχών έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να επεξηγεί στην επόμενη έκθεση αποδοχών, τον τρόπο με τον οποίο ελήφθη υπόψη το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά την τελευταία Τακτική Γενική Συνέλευση.

Η Έκθεση Αποδοχών έτους 2020 έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και συγκεκριμένα στο σύνδεσμο https://el.reds.gr/enimerosi_ependyton_anakoynoseis_2021/, προκειμένου να λάβουν πλήρη γνώση οι μέτοχοι.

Τα αποτελέσματα ψηφοφορίας για το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είχαν ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες εδόθησαν έγκυρες ψήφοι	40.225.977	Ποσοστό επί των παρισταμένων & εκπροσωπούμενων ψήφων
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου	70,04%	
Αριθμός ψήφων Υπέρ	40.225.977	100,00%
Αριθμός ψήφων Κατά	0	0,00%
Αριθμός ψήφων Αποχή	0	0,00%

Κηφισιά, 01 Ιουλίου 2021