

## Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 24-6-2020

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε σήμερα Τετάρτη 24 Ιουνίου 2020, στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Διβάνη Απόλλων Παλλάς Καβούρι, παρέστησαν νόμιμα 117 μέτοχοι, εκπροσωπώντας 127.461.548 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 176.736.715 κοινών ονομαστικών μετοχών και υπήρξε απαρτία 72,119% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Σημειώνεται, ότι η μέτοχος με την επωνυμία «VOXCOVE HOLDINGS LTD», που κατέχει σήμερα ποσοστό 10,005% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατόπιν ενάσκησης σχετικού δικαιώματος εκ των άρθρων 10 του Καταστατικού της Εταιρείας και 79§2 του Ν.4548/2018 δεν συμμετείχε στο 6<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, ενώ η απαρτία για το θέμα αυτό διαμορφώθηκε σε 62,115% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

**1. Υποβολή και έγκριση των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2019 (01.01.2019 έως 31.12.2019) καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.**

Εγκρίθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2019 έως 31 Δεκεμβρίου 2019, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

ΥΠΕΡ	127.398.238	μετοχές	(99,950%)
ΚΑΤΑ	-	μετοχές	-
ΑΠΟΧΗ	63.310	μετοχές	(0,050%)

**2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2019.**

Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει και απαλλάχθηκαν οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2019.

ΥΠΕΡ	124.055.236	μετοχές	(97,328%)
ΚΑΤΑ	3.333.178	μετοχές	(2,615%)
ΑΠΟΧΗ	73.134	μετοχές	(0,057%)

**3. Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών/Ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας κατά την εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020 έως 31.12.2020) και για την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού.**

Διορίσθηκε η Ελεγκτική Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΡΑΪΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΖΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», για την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού και για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2020 και εγκρίθηκε η αμοιβή της για το 2020, η οποία θα ανέλθει στο ποσό των ευρώ 110.000,00.

ΥΠΕΡ	127.457.679	μετοχές	(99,997%)
ΚΑΤΑ	3.864	μετοχές	(0,003%)
ΑΠΟΧΗ	5	μετοχές	(0,000%)

**4. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του για την Εταιρική Χρήση 2019 (01.01.2019 έως 31.12.2019) και προέγκριση αυτών για την Εταιρική Χρήση 2020 (01.01.2020 έως 31.12.2020), καθώς και παροχή αδείας για προκαταβολή της αμοιβής στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Νόμου 4548/ 2018.**

Εγκρίθηκαν οι αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 109 του Νόμου 4548/2018, ως ακολούθως:

**Για τη χρήση 2019**

- Αμοιβές εκτελεστικών μελών Δ.Σ., συνολικού ποσού ευρώ 1.168.928,00.

- Αμοιβές μελών Δ.Σ. για συμμετοχή σε συνεδριάσεις Δ.Σ., συνολικού μικτού ποσού ευρώ 354.539,48.

#### **Για τη χρήση 2020**

Αμοιβές εκτελεστικών μελών Δ.Σ. αντίστοιχες με αυτές που καταβλήθηκαν κατά τη χρήση 2019, σε αντιστοιχία με τον ετήσιο προϋπολογισμό της Εταιρείας και την Πολιτική Αποδοχών. Αμοιβές μελών Δ.Σ. για συμμετοχή σε συνεδριάσεις Δ.Σ., για συνολικό ποσό μέχρι ευρώ 330.000,00, πλέον εργοδοτικών εισφορών σύμφωνα με την ασφαλιστική νομοθεσία, όπως εκάστοτε ισχύει.

ΥΠΕΡ	127.457.679	μετοχές	(99,997%)
ΚΑΤΑ	-	μετοχές	-
ΑΠΟΧΗ	3.869	μετοχές	(0,003%)

#### **5. Υποβολή προς ψήφιση έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Νόμου 4548/2018.**

Εγκρίθηκε η Έκθεση Αποδοχών του άρθρου 112 του Νόμου 4548/2018, η οποία βρίσκεται αναρτημένη στον ιστότοπο της Εταιρείας στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: <https://www.lamdadev.com/η-εταιρεια/εταιρική-διακυβέρνηση/επιτροπή-αποδοχών-ορισμού-υποψηφίων/Έκθεση-Αποδοχών> .

Διευκρινίζεται ότι η ψήφος των μετόχων επί της Έκθεσης Αποδοχών είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

ΥΠΕΡ	127.440.277	μετοχές	(99,983%)
ΚΑΤΑ	21.266	μετοχές	(0,017%)
ΑΠΟΧΗ	5	μετοχές	0,000%)

#### **6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των Ανεξαρτήτων Μελών του.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση ότι η μέτοχος μειοψηφίας, «VOXCOVE HOLDINGS LTD», που κατέχει σήμερα ποσοστό 10,005% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, διόρισε νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου τον κ. Βασίλειο

Κάτσο σε αντικατάσταση του κ. Ιωάννη Καραγιάννη και σε ενάσκηση σχετικού δικαιώματός της εκ του άρθρου 10 του Καταστατικού της Εταιρείας και του άρθρου 79 του ν. 4548/ 2018. Η εν λόγω αντικατάσταση πραγματοποιήθηκε με την από 27.05.2020 επιστολή, που απηύθυνε η VOXCOVE HOLDINGS LTD στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, της οποίας το τελευταίο έλαβε γνώση κατά τη συνεδρίασή του της 28.05.2020. Σε συνέχεια του ανωτέρω διορισμού, προτείνεται η επανεκλογή από τη Γενική Συνέλευση του συνόλου των απερχόμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία εξελέγησαν από τη Γενική Συνέλευση της 14.06.2018, καθώς και η εκλογή του κ. Ιωάννη Ζαφειρίου ως μέλος του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω, εγκρίθηκε η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου με πενταετή θητεία, που θα απαρτίζεται από τα εξής μέλη:

1. κ. Αναστάσιο Γιαννίτση
2. κ. Ευάγγελο Χρόνη
3. κ. Οδυσσέα Αθανασίου
4. κ. Φώτιο Αντωνάτο
5. κ. Δημήτριο Αφεντούλη
6. κ. Ευτύχιο Βασιλάκη
7. κ. Γεώργιο Γεράρδο
8. κ. Ιωάννη Ζαφειρίου
9. κ. Βασίλειο Κάτσο, ο οποίος δεν εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση, αλλά έχει διορισθεί απευθείας από μέτοχο της Εταιρείας κατ' ενάσκηση σχετικού δικαιώματος σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα.
10. κ. Χαρίτων Κυριαζή
11. κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλο
12. κα. Ευγενία Παΐζη

Επίσης εγκρίθηκε ο ορισμός των κ.κ. Γεώργιου Γεράρδου, Χαρίτων Κυριαζή και Ιωάννη Ζαφειρίου ως ανεξάρτητων μελών του, δεδομένου ότι πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 4 του Νόμου 3016/2002, όπως σήμερα ισχύει.

Στην ψηφοφορία του εν λόγω θέματος δεν συμμετείχε η μέτοχος «VOXCOVE HOLDINGS LTD», κατ' εφαρμογή του άρθρου 79§2 του Ν. 4548/ 2018.

Τα βιογραφικά των κ.κ. Β. Κάτσου & Ι. Ζαφειρίου, παρατίθενται κατωτέρω, ενώ τα βιογραφικά των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.lamdadev.com](http://www.lamdadev.com)).

### **Ιωάννης Ζαφειρίου**

Ο κ. Ιωάννης Ζαφειρίου σε όλη τη διάρκεια της διεθνούς επαγγελματικής του σταδιοδρομίας στον τραπεζικό χώρο κατέλαβε θέσεις, που καλύπτουν όλο το φάσμα των χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων.

Πρώτη του θέση ήταν στην Bankers Trust, στη Νέα Υόρκη, από όπου στην συνέχεια, τοποθετήθηκε στο Μιλάνο (Ιταλίας), με κύριο τομέα ευθύνης τους εγχώριους κρατικούς φορείς, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και εταιρείες στον τομέα των παραγώγων. Από τη θέση αυτή, εισήγαγε στην ιταλική αγορά τα δομημένα παράγωγα στις συναλλαγές.

Το 1990, εντάχθηκε στο Τμήμα Επενδυτικής Τραπεζικής (Investment Banking), της Credit Suisse (Credit Suisse First Boston, CFSB) και με μια ομάδα συναδέλφων του ίδρυσε θυγατρική του ομίλου Credit Suisse, που επικεντρώθηκε στην προώθηση δομημένων παραγώγων στις συναλλαγές, απευθυνόμενη στους διεθνείς θεσμικούς πελάτες της CFSB (κυβερνητικοί οργανισμοί, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και εταιρείες).

Το 1998, ανέλαβε Επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Τμήματος Σταθερού Εισοδήματος και Μετοχών, στην CSFB που απευθύνονταν σε θεσμικούς πελάτες, στον ευρωπαϊκό χώρο. Από αυτή τη θέση, διαχειρίστηκε συναλλαγές που αφορούσαν την κεφαλαιαγορά ομολόγων, τα παράγωγα, το συνάλλαγμα και ήταν ο επικεφαλής των ομάδων, αρμόδιων για τα δομημένα χρηματοπιστωτικά προϊόντα και τις πωλήσεις, του Τμήματος Επενδυτικής Τραπεζικής (Investment Banking) για την Ευρώπη. Αυτή η δραστηριότητα αφορούσε τη διαχείριση ενός ευρέως φάσματος περιουσιακών στοιχείων, όπως ακίνητα, τιτλοποιήσεις, έκδοση και πώληση τίτλων του Δημοσίου, αντιστάθμιση συναλλαγματικού και επιτοκιακού κινδύνου. Με αυτές τις αρμοδιότητες διετέλεσε μέλος της Διεθνούς Διοικούσας και Διαχειριστικής Επιτροπής του CFSB.

Το 2004, αναλαμβάνει το Τμήμα Wealth Management της Credit Suisse και δημιουργεί ένα Διεθνές Τμήμα Επενδυτικής Τραπεζικής, με την ονομασία Credit Suisse Solution Partners. Ο στόχος αυτού του Τμήματος ήταν να ανταποκριθεί στις πολύπλοκες ανάγκες των μεγάλων θεσμικών ιδιωτών πελατών της Τράπεζας. Περιελάμβανε τη δόμηση και εκτέλεση χρηματοδοτήσεων προερχομένων από μετοχές, συγχωνεύσεις και εξαγορές,

επενδυτικές δομές και παράγωγα, καθώς και επενδύσεις και χρηματοδοτήσεις στον τομέα των ακινήτων. Συμμετείχε ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Private Banking της Τράπεζας.

Η μακρά συνεργασία του κ. Ζαφειρίου, τόσο με τους θεσμικούς, όσο και με τους ιδιώτες πελάτες, σε όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του, του επέτρεψε να ασχοληθεί σε βάθος με όλες της πλευρές των αναγκών αυτής της πελατειακής βάσης, στον τομέα των ακινήτων. Ειδικότερα, η απασχόλησή του περιελάμβανε τη χρηματοδότηση ακινήτων σε πολλές γεωγραφικές περιοχές (Ευρώπη, Ασία, ΗΠΑ), τη δημιουργία ευκαιριών σε ακίνητα για τους επενδυτές, την αξιοποίηση τους, την αντιστάθμιση συναλλαγματικού και επιτοκιακού κινδύνου, την αγορά και αξιοποίηση επενδυτικών φορέων στον τομέα των ακινήτων, καθώς και την τιτλοποίηση της ακίνητης περιουσίας, όπου αυτό ήταν εφικτό.

Ο κ. Ζαφειρίου είναι κάτοχος BA στα Οικονομικά από το Amherst College και MBA στα χρηματοοικονομικά από το NYU Stern School of Business της Νεας Υόρκης. Διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ( ΤΧΣ) για την Ελλάδα, από το 2012 έως το 2015.

### **Βασίλειος Κάτσος**

Ο κ. Βασίλης Κάτσος, γεννήθηκε στην Αθήνα το 1973 . Αποφοίτησε από το Αμερικανικό Κολλέγιο Αγίας Παρασκευής (Pierce College) και συνέχισε τις σπουδές του στην Φαρμακευτική Σχολή Αθηνών. Από το 1993 κατείχε τη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Pharmathen Pharmaceuticals και ήταν ένας από τους κύριους μετόχους. Υπό την καθοδήγηση του ξεκίνησε ο στρατηγικός ανασχεδιασμός της εταιρείας δίνοντας έμφαση αρχικά στην ισχυροποίηση της παρουσίας της στην Ελληνική αγορά και μετέπειτα στην ανάπτυξη των διεθνών της δραστηριοτήτων.

Το 2015 η BC Partners απέκτησε πλειοψηφικό μερίδιο της Pharmathen . Η εταιρία έχει σήμερα διεθνή δραστηριότητα με κεντρικά γραφεία στην Ολλανδία και παρουσία σε πάνω από 85 χώρες παγκοσμίως .

Ως Πρόεδρος - συνιδρυτής της VNK Capital, έχει έντονη επιχειρηματική δράση επενδύοντας σε ταχεία αναπτυσσόμενες εταιρίες μεταξύ αυτών η Pharmathen , Innovis, Lamda Development , Palirria, Caferex κ.α.

Τον Απρίλιο του 2009, ανακηρύχθηκε « Επιχειρηματίας της Χρονιάς 2008» από την Ernst & Young και συμμετείχε εκπροσωπώντας την Ελλάδα στον 9ο Διεθνή Διαγωνισμό για τον Επιχειρηματία της Χρονιάς, ο οποίος διεξήχθη στο Μόντε Κάρλο.

Μέσα από την έντονη επαγγελματική του δραστηριότητα διατελεί μέλος στα Διοικητικά Συμβούλια πολλών εταιρειών ενώ έχει βραβευθεί για την επαγγελματική του πορεία από πολλούς οργανισμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

ΥΠΕΡ	101.373.404	μετοχές	(92,343%)
ΚΑΤΑ	8.405.995	μετοχές	(7,657%)
ΑΠΟΧΗ	5	μετοχές	(0,000%)

#### **7. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου**

Εγκρίθηκε η εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου αποτελούμενη από τέσσερα (4) μέλη, εκ των οποίων τρία (3) μέλη είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα (1) μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας – Τρίτο Πρόσωπο Εκτός Εταιρείας.

Ως προς τα μέλη εκ του Διοικητικού Συμβουλίου, τα δύο εξ αυτών είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων το ένα έχει την ιδιότητα του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας και το τρίτο προέρχεται εκ των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ως προς το τέταρτο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, αυτό δεν έχει καμία επαγγελματική, οργανική, επιχειρηματική, μετοχική ή άλλη σχέση με την Εταιρεία και είναι πλήρως ανεξάρτητο σε σχέση με αυτήν, δηλαδή είναι Τρίτο Πρόσωπο Εκτός Εταιρείας, ανεξάρτητο κατά την έννοια του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002. Έτσι, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου είναι στην πλειονότητά τους ανεξάρτητα από την Εταιρεία, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002.

Επίσης αποφασίσθηκε η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου να είναι τριετής, αρχομένη από της εκλογής αυτών από την παρούσα Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

Στο ανωτέρω πλαίσιο, εκλέχτηκαν ως νέα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου οι κ.κ.:

α. κ. Χαρίτωνα Κυριαζής ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, έχοντας την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,

β. κ. Ιωάννης Ζαφειρίου, ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, έχοντας την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

γ. κ. Δημήτριος Αφεντούλης, ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, έχοντας την ιδιότητα του μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και

δ. κ. Κωνσταντίνος Σφακάκης, ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, ανεξαρτήτου κατά την έννοια του αρ. 4 του Ν. 3016/2002 και μη έχοντας καμία σχέση με την Εταιρεία.

Καθείς εκ των τεσσάρων ανωτέρω πληροί τις προϋποθέσεις που τίθενται εκ του Νόμου και του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου.

Ειδικότερα, με βάση τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα στην Εταιρεία:

α. ο κ. Κυριαζής είναι Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, έχει MBA από το INSEAD και Ph.D. από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Εργάστηκε ως διευθυντικό στέλεχος στην βιομηχανία, ως Γενικός Γραμματέας στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, και ως Επικεφαλής Φορολογικού και Συμβουλευτικού Τμήματος διεθνών ελεγκτικών εταιρειών στη Αθήνα. Θήτευσε για 4 χρόνια ως Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος στον ΣΕΒ, και σήμερα συνεργάζεται με τον ΣΕΒ στα εργασιακά θέματα, και συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο εταιρειών και είναι Πρόεδρος ή μέλος Επιτροπών Ελέγχου σε εισηγμένες και μη εταιρείες. Είναι Αναπληρωματικό μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας ("ILO"), και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Οικονομικής & Κοινωνικής Επιτροπής Ελλάδος ("ΟΚΕ"). Επίσης διετέλεσε μέλος ΔΣ της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης & Ελέγχου ("ΕΛΤΕ"), της Εκτελεστικής Επιτροπής του IOBE, Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Διοικήσεως Επιχειρήσεων ("ΕΕΔΕ"), και Πρόεδρος του Συνδέσμου Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ ("ΣΕΣΜΑ").

Ο κ. Κυριαζής διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία καθώς τελεί μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας ήδη από τις 15.06.2017 και μέλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό) του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από 14.06.2018. Κατά τη διάρκεια της θητείας του αυτής έχει ασχοληθεί με ζητήματα ανάπτυξης και αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας, συμμετείχε δε υπό την ιδιότητά του αυτή στη λήψη σημαντικών αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σχετικά με το ζήτημα της επένδυσης στο Ελληνικό. Πλέον της κατοχής Διδακτορικού Διπλώματος (PhD) στον τομέα της διαχείρισης τεχνικών/ κατασκευαστικών έργων, στη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας έχει ασχοληθεί συμβουλευτικά με τον τομέα



του Real Estate Development (Ανάπτυξη και Αξιοποίηση Ακίνητης Περιουσίας). Αποτέλεσε για διάστημα άνω της δεκαετίας στέλεχος Εταιρειών στις οποίες συνέστησε Συμβουλευτικές Ομάδες με αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών στον τομέα της ανάπτυξης ακίνητης περιουσίας (οικονομικές μελέτες, εκτιμήσεις – valuations ακίνητης περιουσίας), του τομέα δηλαδή στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, και έτσι έχει άμεση αντίληψη του τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας.

Ο κ. Κυριαζής πληροί όλα τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002, καθότι πλην της συμμετοχής του στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας και της θητείας του στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, ουδεμία μετοχική ή άλλη σχέση έχει με την Εταιρεία και έτσι πληροί τα κριτήρια της ανεξαρτησίας κατά το ως άνω άρθρο 4.

β. Ο κ. Ζαφειρίου είναι κάτοχος BA στα Οικονομικά από το Amherst College και MBA στα χρηματοοικονομικά από το NYU Stern School of Business της Νέας Υόρκης. Διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) για την Ελλάδα, από το 2012 έως το 2015.

Σε όλη τη διάρκεια της διεθνούς επαγγελματικής του σταδιοδρομίας στον τραπεζικό χώρο, ο κ. Ιωάννης Ζαφειρίου κατέλαβε θέσεις, που καλύπτουν όλο το φάσμα των χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων. Πρώτη του θέση ήταν στην Bankers Trust, στη Νέα Υόρκη, από όπου στην συνέχεια, τοποθετήθηκε στο Μιλάνο (Ιταλίας), με κύριο τομέα ευθύνης τους εγχώριους κρατικούς φορείς, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και εταιρείες στον τομέα των παραγώγων. Από τη θέση αυτή, εισήγαγε στην ιταλική αγορά τα δομημένα παράγωγα στις συναλλαγές.

Το 1990, εντάχθηκε στο Τμήμα Επενδυτικής Τραπεζικής (Investment Banking), της Credit Suisse (Credit Suisse First Boston, CFSB) και με μια ομάδα συναδέλφων του ίδρυσε θυγατρική του ομίλου Credit Suisse, που επικεντρώθηκε στην προώθηση δομημένων παραγώγων στις συναλλαγές, απευθυνόμενη στους διεθνείς θεσμικούς πελάτες της CFSB (κυβερνητικοί οργανισμοί, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και εταιρείες).

Το 1998, ανέλαβε Επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Τμήματος Σταθερού Εισοδήματος και Μετοχών, στην CSFB που απευθύνονταν σε θεσμικούς πελάτες, στον ευρωπαϊκό χώρο. Από αυτή τη θέση, διαχειρίστηκε συναλλαγές που αφορούσαν την κεφαλαιαγορά ομολόγων, τα παράγωγα, το συνάλλαγμα και ήταν ο επικεφαλής των ομάδων, αρμόδιων για τα δομημένα χρηματοπιστωτικά προϊόντα και τις πωλήσεις, του Τμήματος Επενδυτικής Τραπεζικής (Investment Banking) για την Ευρώπη. Αυτή η δραστηριότητα

αφορούσε τη διαχείριση ενός ευρέως φάσματος περιουσιακών στοιχείων, όπως ακίνητα, τιτλοποιήσεις, έκδοση και πώληση τίτλων του Δημοσίου, αντιστάθμιση συναλλαγματικού και επιτοκιακού κινδύνου. Με αυτές τις αρμοδιότητες διετέλεσε μέλος της Διεθνούς Διοικούσας και Διαχειριστικής Επιτροπής του CFSB.

Το 2004, αναλαμβάνει το Τμήμα Wealth Management της Credit Suisse και δημιουργεί ένα Διεθνές Τμήμα Επενδυτικής Τραπεζικής, με την ονομασία Credit Suisse Solution Partners. Ο στόχος αυτού του Τμήματος ήταν να ανταποκριθεί στις πολύπλοκες ανάγκες των μεγάλων θεσμικών ιδιωτών πελατών της Τράπεζας. Περιελάμβανε τη δόμηση και εκτέλεση χρηματοδοτήσεων προερχομένων από μετοχές, συγχωνεύσεις και εξαγορές, επενδυτικές δομές και παράγωγα, καθώς και επενδύσεις και χρηματοδοτήσεις στον τομέα των ακινήτων. Συμμετείχε ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Private Banking της Τράπεζας.

Ο κ. Ζαφειρίου διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Η μακρά συνεργασία του κ. Ζαφειρίου, τόσο με τους θεσμικούς, όσο και με τους ιδιώτες πελάτες, σε όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του, του επέτρεψε να ασχοληθεί σε βάθος με όλες τις πλευρές των αναγκών αυτής της πελατειακής βάσης, στον τομέα των ακινήτων. Ειδικότερα, η απασχόλησή του περιελάμβανε τη χρηματοδότηση ακινήτων σε πολλές γεωγραφικές περιοχές (Ευρώπη, Ασία, ΗΠΑ), τη δημιουργία ευκαιριών σε ακίνητα για τους επενδυτές, την αξιοποίησή τους, την αντιστάθμιση συναλλαγματικού και επιτοκιακού κινδύνου, την αγορά και αξιοποίηση επενδυτικών φορέων στον τομέα των ακινήτων, καθώς και την τιτλοποίηση της ακίνητης περιουσίας, όπου αυτό ήταν εφικτό.

Ο κ. Ζαφειρίου πληροί όλα τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002, καθότι πλην της συμμετοχής του στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας και της θητείας του στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, ουδεμία μετοχική ή άλλη σχέση έχει με την Εταιρεία και έτσι πληροί τα κριτήρια της ανεξαρτησίας κατά το ως άνω άρθρο 4.

γ. Ο κ. Αφεντούλης προσελήφθη το 1993 στην Bilinder Marine Corporation SA και συγκεκριμένα στη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου Εταιρειών συμφερόντων της Οικογενείας Λάτση στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Από το 1997 εργάσθηκε ως Βοηθός του Γενικού Διευθυντού των Εταιρειών συμφερόντων της Οικογενείας Λάτση στην Ελλάδα και ταυτόχρονα κατείχε διάφορες θέσεις σε Διοικητικά Συμβούλια εταιρειών και ιδρυμάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Από τον Φεβρουάριο του 2012 έως τον

Νοέμβριο του 2016 διετέλεσε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας και προήδρευσε της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων της Τράπεζας, ενώ ήταν μέλος των Επιτροπών Ελέγχου, Στρατηγικής και Ανθρωπίνων Πόρων και Αμοιβών. Από το Νοέμβριο του 2005 είναι Μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Κοινωνικού Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση, στο οποίο διετέλεσε και Γραμματέας μέχρι τον Μάρτιο του 2019. Παράλληλα, από το 2012 έως σήμερα επιβλέπει τη λειτουργία των εταιρειών SETE (Latsis Family Office) στην Αθήνα. Σπούδασε Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και από το De Vlerick Business School, Ghent, Belgium.

Λόγω της θητείας του στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατέχει εκτεταμένη γνώση του αντικειμένου της Εταιρείας (ανάπτυξη και διαχείριση ακίνητης περιουσίας).

δ. ο κ. Σφακάκης διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε θέσεις ευθύνης και διαθέτει εκτεταμένη γνώση στην ελεγκτική και τη λογιστική. Αποφοίτησε από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) το 1974 με πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία στο εξωτερικό το 1975 στην Ελεγκτική Εταιρεία PEAT, MARWICK, MITCHELL & CO. Με την επιστροφή του στην Ελλάδα εργάστηκε σε υψηλόβαθμες θέσεις της Οικονομικής Διεύθυνσης στις Εταιρείες BRISTOL MAYERS INT'L CORPORATION και JOHNSON & JOHNSON HELLAS ABEE. Από το 1983 ως το 2008 εργάστηκε στην Εταιρεία COCA-COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ αναλαμβάνοντας διάφορες διευθυντικές θέσεις κατά τη διάρκεια της θητείας του, μεταξύ των οποίων τη θέση του Οικονομικού Διευθυντή Ελλάδος από τον Ιανουάριο του 2000 και τη θέση του Corporate Finance and External Relations Director από τον Μάρτιο του 2004, ενώ αποτελούσε μέλος της ομάδας για τις εξαγορές και συγχωνεύσεις τις οποίες πραγματοποίησε ο όμιλος, με έμφαση στο Real Estate και την απόκτηση ακινήτων στα Βαλκάνια (τομέας στον οποίο δραστηριοποιείται σήμερα η Εταιρεία). Έχει διατελέσει μέλος Διοίκησης διαφόρων οργανισμών και επιχειρήσεων. Από το 2006 έως το 2009 διετέλεσε Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Αναψυκτικών (ΣΕΒΑ) και από τον Οκτώβριο του 2014 είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ). Έχει διατελέσει Πρόεδρος ή Μέλος στα Διοικητικά Συμβούλια μεγάλων Ελληνικών Εταιρειών έως σήμερα. Είναι, επίσης, Τακτικό Μέλος της Φορολογικής Επιτροπής του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου και μέλος του Ελληνικού

Παραρτήματος του International Fiscal Association (IFA). Από τον Οκτώβριο του 2012 μέχρι και σήμερα, είναι σύμβουλος Διοίκησης του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) σε θέματα Φορολογικής Πολιτικής. Διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία και εξειδίκευση σε θέματα Εξαγορών και Συγχωνεύσεων, Εταιρικής Φορολογίας και Ενδοομιλικών Συναλλαγών, Συμμόρφωσης στους κανόνες ανταγωνισμού και στις θεμιτές εμπορικές πρακτικές και Σχεδιασμού και Εφαρμογής Διαδικασιών Αναδιοργάνωσης Εταιρικών Λειτουργιών (Corporate Re-engineering).

Ο κ. Σφακάκης διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία καθώς κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας του σε άλλες εταιρείες ασχολήθηκε με ζητήματα εξαγορών και επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία και συμμετείχε σε επιχειρηματικές κινήσεις ανάπτυξης και αξιοποίησης ακινήτων.

Ο κ Σφακάκης επίσης πληροί όλα τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002. Και τούτο διότι ουδεμία μετοχική, επαγγελματική ή άλλη σχέση έχει, μέχρι σήμερα, με την Εταιρεία και αποτελεί Τρίτο Πρόσωπο εκτός Εταιρείας.

Συνεπώς, τα προτεινόμενα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου στο σύνολό τους διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Επιπρόσθετα, δε, ο προτεινόμενος Πρόεδρος της Επιτροπής πληροί τα κριτήρια της ανεξαρτησίας του αρ. 4 του Ν. 3016/ 2002. Τέλος, η πλειοψηφία των προτεινόμενων μελών πληρούν τα κριτήρια της ανεξαρτησίας του αρ. 4 του Ν. 3016/2002, ενώ τουλάχιστον ένα μέλος, ο κ. Κωνσταντίνος Σφακάκης, διαθέτει την απαιτούμενη επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική και κατά τούτο θα είναι εκείνο το μέλος, που, κατά τον νόμο, πρέπει να διαθέτει την απαιτούμενη εκ του Ν. 4449/ 2017 επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική.

ΥΠΕΡ	127.262.549	μετοχές	(99,844%)
ΚΑΤΑ	198.994	μετοχές	(0,156%)
ΑΠΟΧΗ	5	μετοχές	(0,000%)

**8. Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Νόμου 4548/ 2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή/και στη διοίκηση άλλων εταιρειών.**

Εγκρίθηκε η χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Νόμου 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή/και στη διοίκηση άλλων εταιρειών.

ΥΠΕΡ	127.461.543	μετοχές	(100,000%)
ΚΑΤΑ	-	μετοχές	-
ΑΠΟΧΗ	5	μετοχές	(0,000%)

**9. Έγκριση μερικής αλλαγής χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων που προήλθαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με βάση την από 10<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, σε συνέχεια σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση, σε υλοποίηση της από 28<sup>ης</sup>.5.2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η μερική αλλαγή της χρήσης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, που ενέκρινε η από 10 Οκτωβρίου 2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και τα οποία ανήλθαν στο καθαρό ποσό των Ευρώ 640 εκ. (συνολικά έσοδα Ευρώ 650εκ., μείον έξοδα έκδοσης Ευρώ 10 εκ.) (η **Αύξηση**).

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της 28<sup>ης</sup>.5.2020 αποφάσισε, με γνώμονα το εταιρικό συμφέρον, ως ακολούθως:

- εκ των €133 εκατ. που είχε προϋπολογιστεί ότι θα χρησιμοποιηθούν εντός 3 ετών από την ολοκλήρωση της Αύξησης με σκοπό την ανάπτυξη δυο εμπορικών κέντρων στο πλαίσιο του έργου του Ελληνικού μέσω συμμετοχής σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου εταιρίας που θα ιδρυθεί για το σκοπό αυτό, ποσό €12,4 εκατ. χρησιμοποιήθηκε για την απόκτηση μεριδίου στην εταιρεία LAMDA MARINAS INVESTMENTS S.M.S.A (της οποίας η προηγούμενη επωνυμία και προ της απόκτησης του μεριδίου ήταν LAMDA DOGUS INVESTMENTS S.A.) με σκοπό την αύξηση του ποσοστού συμμετοχής και τον έλεγχο της εταιρείας LAMDA Flisvos Marina A.E. Η επενδυτική αυτή ευκαιρία κρίθηκε συμφέρουσα

από την Εταιρεία για στρατηγικούς λόγους. Η χρήση αυτή δεν είχε συμπεριληφθεί στις χρήσεις των αντληθέντων κεφαλαίων της Αύξησης και

- εκ των €40 εκατ. που είχε προϋπολογιστεί ότι θα χρησιμοποιηθούν εντός 3 ετών από την ολοκλήρωση της Αύξησης για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης, ποσό των €11 εκατ. να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη ομολογιακού δανείου έκδοσης θυγατρικής εταιρείας με σκοπό την κάλυψη ανειλημμένων υποχρεώσεων της τελευταίας. Η αλλαγή οφείλεται στην καθυστέρηση της χρηματοδότησης της εν λόγω υποχρέωσης μέσω τραπεζικού δανεισμού λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που δημιούργησε η πανδημία του COVID-19. Ο σχεδιασμός είναι όταν ολοκληρωθεί ο εν λόγω τραπεζικός δανεισμός, το ομολογιακό δάνειο να αποπληρωθεί. Η χρήση αυτή δεν είχε συμπεριληφθεί στις χρήσεις των αντληθέντων κεφαλαίων της Αύξησης.

Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα αναφερόμενα στην ενότητα 4.1.2 (Λόγοι της Προσφοράς και Χρήση των Εσόδων) του εγκεκριμένου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικού Δελτίου για την Αύξηση, χωρίς περαιτέρω τροποποίηση.

ΥΠΕΡ	127.363.298	μετοχές	(99,923%)
ΚΑΤΑ	-	μετοχές	-
ΑΠΟΧΗ	98.250	μετοχές	(0,077%)