

REDS A.E.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΔΡΑ : Ερμού αρ. 25 – 145 64 Κηφισιά

Α.Φ.Μ. 094007180 ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΗΛ. : 210-8184800 ΦΑΞ : 210-8184801

ΓΕΜΗ 224701000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13564/06/Β/86/123)

=====

135 / 05-03-2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ

ΕΚΑΤΟΣΤΗΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

Σήμερα, την πέμπτη (05^η) του μηνός Μαρτίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι ένα (2021) ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθαν σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οι Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας «**REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**», και το διακριτικό τίτλο «**REDS A.E.**», η οποία πραγματοποιείται από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία των Μετόχων, λόγω της έκτακτης κατάστασης και στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν ληφθεί από την Πολιτεία για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ. 2 της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 4683/2020, όπως παρατάθηκε δυνάμει του άρθρου 27 του Ν. 4573/2020, το 16 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρείας και το άρθρο 125 του Νόμου 4548/2018, και κατόπιν της από 10 Δεκεμβρίου 2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Την έναρξη της συνεδρίασης στις 11:00, κήρυξε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Ιωάννης Μωραΐτης, ο οποίος, αφού καλωσόρισε τους μετόχους, πρότεινε να αναλάβει ο ίδιος προσωρινά την προεδρεία της Συνέλευσης, με προσωρινή Γραμματέα την κ. Ελένη Γερασιμίδου. Ενημέρωσε επιπροσθέτως τους μετόχους, ότι λόγω της διεξαγωγής της συγκεκριμένης Γενικής Συνέλευσης, από απόσταση σε πραγματικό χρόνο, οποιοσδήποτε θέλει να παρέμβει/λάβει το λόγο στη Συνέλευση, δύναται να πατήσει την ένδειξη της «παλάμης» η οποία βρίσκεται στο δεξιό κάτω μέρος της εφαρμογής του WEBEX στην οποία παρακολουθούν οι μέτοχοι τη Γενική Συνέλευση.

Εν συνεχεία ο Πρόεδρος προχώρησε στην ανάγνωση της από 08 Φεβρουαρίου 2021 πρόσκλησης με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, που έχει ως εξής:

[Παραλείπεται η πρόσκληση]

Ο προσωρινός Πρόεδρος ενημέρωσε επιπροσθέτως ότι η πρόσκληση, σχετικό σχόλιο του Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και τα έντυπα αντιπροσώπευσης και οι λοιπές πληροφορίες του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018, αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Υποβλήθηκε δε η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την Πρόσκληση στο Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ. και έλαβε αρ. πρωτ. 2329640/09.02.2021. Λεπτομέρειες για τη συμμετοχή και σύνδεση στην ως άνω πλατφόρμα, έχουν ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας «Όροι και προϋποθέσεις εξ αποστάσεως Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων». Επιπλέον για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση, έχει «ανοίξει» ήδη από τις 10.00 η σχετική πλατφόρμα κατόπιν πρόσκλησης που έχει σταλεί στους μετόχους ή στους αντιπροσώπους αυτών, στη δηλωθείσα ηλεκτρονική τους διεύθυνση, για τη σύνδεσή τους σε αυτήν και τη δήλωση των δικαιωμάτων συμμετοχής τους, και το οποίο έχει αναρτηθεί ως ανακοίνωση στην Πλατφόρμα του Χρηματιστηρίου από 28/02/2021.

Εν συνεχεία ο προσωρινός Πρόεδρος της Συνέλευσης κ. Ιωάννης Μωραΐτης διάβασε τον πίνακα των μετόχων οι οποίοι αποτελούν τους εγγεγραμμένους κατά την 28^η Φεβρουαρίου 2021 (Record Date της Γενικής Συνέλευσης) μετόχους και οι οποίοι παρίστανται ή εκπροσωπούνται και έχουν δικαίωμα ψήφου στην παρούσα Γενική Συνέλευση και ο οποίος έχει ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ
ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 05^{ΗΣ} ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

ΜΕΤΟΧΟΙ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΤΙΤΛΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ % ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
.....
.....
.....
ΣΥΝΟΛΟ		39.265.744	68,37%	

Από την ανάγνωση του πίνακα διαπιστώθηκε, ότι παρίστανται στη Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε με τους νόμιμους εκπροσώπους τους, των οποίων ελέγχθηκαν τα έγγραφα αντιπροσώπευσης, οι παρακάτω μέτοχοι:

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ
ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 05^{ΗΣ} ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

ΜΕΤΟΧΟΙ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΤΙΤΛΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ % ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
.....
.....
.....
ΣΥΝΟΛΟ		39.265.744	68,37%	

Κατά του πίνακα των Μετόχων δεν προβλήθηκε ένσταση και συνεπώς διαπιστώνεται, ότι στη Γενική Συνέλευση παρίστανται συνολικά μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν το 68,37% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Στο σημείο αυτό, ο προσωρινός Πρόεδρος κ. Ιωάννης Μωραΐτης ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, ότι δεν υπήρξαν μέτοχοι οι οποίοι δεν συμμορφώθηκαν προς τις διατάξεις του άρθρου 128 παρ. 4 του ίδιου νόμου, οι οποίοι δηλαδή δεν έχουν προσκομίσει εντός της τασσομένης προθεσμίας τα έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Κατά συνέπεια, το ποσοστό των μετοχών και των ψήφων που παρίστανται στη Γενική Συνέλευση αποτελεί το 68,37% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και συνεπώς, υπάρχει η απαιτούμενη από το νόμο και το καταστατικό απαρτία για τη νόμιμη συγκρότησή της και τη λήψη αποφάσεων για το θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνέχεια, η Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα ως οριστικό Πρόεδρο τον κ. Ιωάννη Μωραΐτη και ως οριστική Γραμματέα την κ. Ελένη Γερασιμίδου. Ο Πρόεδρος ανέφερε ξανά ότι λόγω της διεξαγωγής της συγκεκριμένης Γενικής Συνέλευσης, από απόσταση σε πραγματικό χρόνο, οποιοσδήποτε θέλει να παρέμβει/λάβει το λόγο στη Συνέλευση, δύναται να πατήσει την ένδειξη της «παλάμης» η οποία βρίσκεται στο δεξιό κάτω μέρος της εφαρμογής του WEBEX στην οποία παρακολουθούν οι μέτοχοι τη Γενική Συνέλευση.

Αφού συγκροτήθηκε ως ανωτέρω η Γενική Συνέλευση, ο Πρόεδρος ευχαρίστησε για την εκλογή του και ενημέρωσε ότι αρχίζει η συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρει στους μετόχους την από 01/02/2021 αίτηση, η οποία επιδόθηκε στην Εταιρεία την 02/02/2021, της μετόχου Εταιρείας «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.», κατόχου κατά το χρόνο εκείνο 31.851.274 κοινών ονομαστικών μετοχών, για τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, και στο σημείο αυτό ανέγνωσε προς γνώση της Γενικής Συνέλευσης το σύνολο του περιεχομένου της ανωτέρω αίτησης.

Κατόπιν λοιπόν της ανωτέρω ανάγνωσης της αίτησης της μετόχου εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση ότι επειδή μέχρι και σήμερα δεν έχουν σταλεί στο Διοικητικό Συμβούλιο σχέδια αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης από την αιτούσα μέτοχο, όπως αναφέρεται και στην ανωτέρω αίτησή της, ο λόγος θα δοθεί στον εκπρόσωπο της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. κ. Γεώργιο Μυλωνογιάννη.

Θέμα 1^ο: Ανάκληση του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

.....

Θέμα 2^ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων ανεξάρτητων/μη εκτελεστικών μελών).

.....

Θέμα 3^ο: Ανάκληση του συνόλου των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας (α. 44 Ν. 4449/2017).

Το λόγο λαμβάνει ο εκπρόσωπος του μετόχου κ. Γεώργιος Μυλωνογιάννης, ο οποίος εισηγείται την ανάκληση του συνόλου των μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας ενέκρινε την ανάκληση του συνόλου των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.

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

Αριθμός μετοχών για τις οποίες εδόθησαν έγκυρες ψήφοι	39.265.744	Ποσοστό επί των παρισταμένων & εκπροσωπούμενων ψήφων
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου	68,37%	
Αριθμός ψήφων Υπέρ	38.445.744	97,91%
Αριθμός ψήφων Κατά	820.000	2,09%
Αριθμός ψήφων Αποχή	0	0,00%

Θέμα 4ο: Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας (α. 44 Ν. 4449/2017).

Το λόγο λαμβάνει ο εκπρόσωπος του μετόχου κ. Γεώργιος Μυλωνογιάννης, ο οποίος κατόπιν της ανωτέρω ανάκλησης των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας εισηγείται την εκλογή νέων μελών της σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 με πενταετή θητεία, ήτοι ίση με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου. Ως προς τη σύσταση της Επιτροπής προτείνει να είναι ανεξάρτητη επιτροπή, αποτελούμενη από ένα τρίτο πρόσωπο και από δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προτείνει να εκλεγούν τρία μέλη που θα απαρτίζουν την εν λόγω Επιτροπή τα οποία θα είναι οι κ.κ.:

1. Παναγιώτης Αλαμάνος του Χαριλάου, γεννηθείς την 6/4/1980, κάτοικος Αθήνας, οδός Φωκίωνος Νέγρη 3, με ΑΔΤ ΑΟ 042543 και ΑΦΜ 069204778/ΔΟΥ ΙΓ Αθηνών. Είναι κάτοχος πτυχίου στην επιστήμη διοίκησης από το London School of Economics και μεταπτυχιακού στα Ναυτιλιακά, Εμπόριο και Χρηματοοικονομικά από το Cass Business School, City of London. Διαθέτει μεταπτυχιακή επαγγελματική πιστοποίηση στον Έλεγχο από το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης, Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΙΕΣΟΕΛ) και μεταπτυχιακή επαγγελματική πιστοποίηση στον Έλεγχο από την Association of Certified Chartered Accountants (ACCA). Από το 2010 εργάζεται ως Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής - εταίρος της ΣΟΛ Crowe A.E., ενώ από το 2017 είναι Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας και διαθέτει εμπειρία στον έλεγχο χρηματοοικονομικών καταστάσεων εισηγμένων επιχειρήσεων. Έχει διατελέσει Γενικός Γραμματέας του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (2014-2017).

Ο κ. Αλαμάνος είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία, καθότι ουδεμία μετοχική, επαγγελματική ή άλλη σχέση έχει, μέχρι σήμερα, με την Εταιρεία και αποτελεί Τρίτο Πρόσωπο εκτός Εταιρείας. Ο κ. Αλαμάνος, λόγω της ιδιότητας του ως Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και συνεκτιμώντας το μακροσκελές βιογραφικό του με σπουδές, πιστοποιήσεις και μακροχρόνια κατάρτιση στην επιστήμη της διοίκησης, ελεγκτικής και λογιστικής, επίσης τεκμαίρεται πως διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις και εμπειρία στους απαιτούμενους τομείς της λογιστικής και ελεγκτικής. Τις σχετικές γνώσεις του επιβεβαιώνει και η επί μακράν εργασία του και εμπειρία του ως Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή - εταίρου της ΣΟΛ

Crowe A.E. σε βάθος δεκαετίας (από το έτος 2010), συνεκτιμώμενης και της ανάληψης της θέσης του Διευθύνοντος Συμβούλου στην εταιρεία πάνω από 3 έτη, και αποτελεί το μέλος το οποίο θα παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων.

2. Ο Θεόδωρος Πανταλάκης του Νικολάου γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης στις 28-9-1954. Είναι απόφοιτος της Ανώτατης Βιομηχανικής Σχολής του Πειραιά και συγκεκριμένα του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και από το έτος 1980 έως και 27-7-2012 εργάζονταν στον τραπεζικό τομέα. Ειδικότερα το έτος 1980 και για έντεκα (11) έτη εργάστηκε στην Εθνική Τράπεζα Επενδύσεων Βιομηχανικής Αναπτύξεως (ΕΤΕΒΑ) ως Υποδιευθυντής στη Διεύθυνση Επενδύσεων - Χρηματοδοτήσεων καθώς και ως Υποδιευθυντής και ιδρυτικό μέλος στη Διεύθυνση Εξαγορών - Συγχωνεύσεων και Υπηρεσιών Χρηματοοικονομικού Συμβούλου. Από το 1991 έως το 1996 εργάστηκε στην INTERAMERICAN ως Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Οικονομικής Αναπτύξεως του Ομίλου INTERAMERICAN με αρμοδιότητα θέματα επενδύσεων, διαχείρισης διαθεσίμων, προγραμματισμού και οικονομικής αναδιοργάνωσης. Ακολούθως από το έτος 1996 έως το 2004 υπηρέτησε στον Όμιλο της Εθνικής Τράπεζας ως Αντιπρόεδρος - Υποδιοικητής της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. Παράλληλα, διετέλεσε Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής της "Ενώσεως Ελληνικών Τραπεζών", Πρόεδρος του "Ταμείου Αυτασφάλειας του Προσωπικού" της ΕΤΕ, Πρόεδρος του "Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού" της ΕΤΕ και Πρόεδρος της "Διαχειριστικής Επιτροπής του λογαριασμού Επικούρισης" του προσωπικού της ΕΤΕ. Εντός της ίδιας περιόδου διετέλεσε επίσης σε Διοικητικά Συμβούλια εταιριών συμφερόντων του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας και συγκεκριμένα: Πρόεδρος της εταιρίας Εθνικής Ασφαλιστικής ΑΕΕΓΑ, Πρόεδρος της Α.Ξ.Ε. ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΛΑΣ Βουλιαγμένης, Πρόεδρος της Α.Ξ.Ε. ΑΣΤΗΡ Αλεξανδρούπολης, Πρόεδρος της Εθνικής Αξιοποίησης ακινήτων και γενικών αποθηκών Α.Ε., Πρόεδρος της Κτηματικής Κατασκευαστικής ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ Α.Ε., Αντιπρόεδρος της ΑΓΕΤ Ηρακλής, ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Τεχνοδομικής, Τεχνική Επενδυτική Βιομηχανική, ως Αντιπρόεδρος της Εθνικής τράπεζας της Ελλάδος στην Κύπρο, ως μέλος του διοικητικού Συμβουλίου της "SABA the South Africa Bank of Athens" L.T.D. Επιπλέον, υπήρξε Αντιπρόεδρος του "Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών", Πρόεδρος του "Κεντρικού Αποθετηρίων Αξιών Α.Ε", Πρόεδρος του τραπεζικού τομέα της "Ενώσης Ανωνύμων Εταιριών και ΕΠΕ" και Πρόεδρος της εκτελεστικής Επιτροπής της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών. Υπήρξε μέλος της Ανώτατης ελεγκτικής Επιτροπής των Οικονομικών της Εκκλησίας της Ελλάδος και μέλος του γενικού συμβουλίου του ΣΕΒ. Στη συνέχεια, από το 2004 έως το 2009 υπηρέτησε στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς από θέσεις ευθύνης, αρχικά από τη θέση του Αναπληρωτή Διευθύνοντος

Συμβούλου και έπειτα του Διευθύνοντος Συμβούλου έχοντας και τη θέση του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Παράλληλα, το ίδιο χρονικό διάστημα συμμετείχε σε Διοικητικά Συμβούλια εταιριών συμφερόντων του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς (Πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΕΓΑ, Πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρίας ΠΕΙΡΑΙΩΣ FACTORING και άλλα). Τέλος από τον Δεκέμβριο του 2009 έως και 27-7-2012 υπηρέτησε από τη θέση του Διοικητού την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, παράλληλα δε ήταν Πρόεδρος του Δ.Σ. της Αγροτικής Ασφαλιστικής και άλλων θυγατρικών εταιριών της «ΑΤΕ LEASING Α.Ε.» καθώς και μέλος της ΕΕΤ. Υπήρξε μέλος του Δ.Σ. της Εταιρίας ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. Σήμερα είναι Διευθύνων Σύμβουλος της Τραπέζης Αττικής, από τον Σεπτέμβριο του 2016. Είναι Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου των Α.Ε και Ε.Π.Ε, μέλος Δ.Σ των Ε.Λ.Π.Ε., μέλος Δ.Σ. των θυγατρικών της εταιρίας ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ήτοι της εταιρείας REDS και της εταιρίας ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ.

Λόγω της θητείας του στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ήδη από το έτος 2014, ο κ. Πανταλάκης κατέχει εκτεταμένη γνώση του αντικειμένου της. Ο κ. Πανταλάκης πέραν των γνώσεων του στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία, οι οποίες προκύπτουν από την εμπειρία του ως Πρόεδρος της Κτηματικής Κατασκευαστικής ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ Α.Ε., Αντιπρόεδρος της ΑΓΕΤ Ηρακλής, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Τεχνοδομικής, διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στη λογιστική και ελεγκτική, καθώς έχει αποτελέσει μέλος της Ανώτατης ελεγκτικής Επιτροπής των Οικονομικών της Εκκλησίας της Ελλάδος. Είναι δε ανεξάρτητος από την Εταιρεία, καθότι πλην της συμμετοχής του στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας και της θητείας του στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτής ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, ουδεμία μετοχική ή άλλη σχέση έχει με την Εταιρεία.

3. Κωνσταντίνος Τούμπουρος του Πανταζή, γεννηθείς την 2/12/1978, κάτοικος Αθήνας, οδός Χάριτος 11, Κολωνάκι, με ΑΔΤ ΑΚ 513366 και ΑΦΜ 106686216/ΔΟΥ ΙΖ Αθηνών. Σπούδασε πολιτικός μηχανικός (πτυχίο και μεταπτυχιακό), με ειδίκευση στην υδραυλική μηχανική, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Προτείνεται υπό την ιδιότητά του ως ανεξαρτήτου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο κ. Τούμπουρος, Πολιτικός Μηχανικός με μεταπτυχιακές σπουδές, έχει πολυετή εμπειρία και γνώσεις στον κλάδο δραστηριοποίησης της Εταιρείας. Κατά την μακρά εργασιακή εμπειρία του στον κατασκευαστικό κλάδο, έχει συνεργαστεί με πλήθος εταιριών μεγάλου βεληνεκούς, έχει συμμετάσχει δε στην ανάληψη και διεκπεραίωση μεγάλων έργων ανά την Επικράτεια. Είναι δε ανεξάρτητος από την Εταιρεία, καθότι πλην της συμμετοχής του στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας και στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτής ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, ουδεμία μετοχική ή άλλη σχέση έχει με την Εταιρεία.

Τα ανωτέρω προτεινόμενα πρόσωπα πληρούν τις προϋποθέσεις καταλληλότητας και ανεξαρτησίας από την εταιρία κατά την έννοια του άρθρ. 44 παρ. 1 εδ. δ' ν. 4449/2017 σε συνδ. προς το άρθρ. 4 ν. 3016/2002 (αλλά και του άρθρ. 9 ν. 4706/2020), του Καταστατικού, του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου και δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους κωλύματα ή ασυμβίβαστα και στο σύνολό τους, με βάση και τα ως άνω βιογραφικά τους, αποδεικνύεται πως διαθέτουν πλήρη γνώση της δραστηριότητας της Εταιρίας, η οποία και είναι επαρκής για την ανάληψη των καθηκόντων τους ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου. Επιπλέον, το προτεινόμενο ως τρίτο, ανεξάρτητο από την εταιρεία μέλος της Επιτροπής, έχει επιπλέον (υπέρ)επαρκείς γνώσεις λογιστικής και ελεγκτικής.

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν της ανωτέρω εισήγησης αποφασίζει ομόφωνα να εκλεγούν μέλη της Επιτροπής Ελέγχου οι κ.κ. Παναγιώτης Αλαμάνος, ο οποίος διαθέτει εκτεταμένη διοικητική και οικονομική εμπειρία και επαρκή γνώση λογιστικής και ελεγκτικής, Θεόδωρος Πανταλάκης, ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Κωνσταντίνος Τούμπουρος, επίσης ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Η δε διάρκεια της θητείας της μελών της επιτροπής αυτής να είναι πενταετής, ήτοι να λήξει ταυτόχρονα με τη θητεία των μελών του Δ.Σ. της εταιρείας, Τα αποτελέσματα ψηφοφορίας για το τέταρτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είχαν ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες εδόθησαν έγκυρες ψήφοι	39.265.744	Ποσοστό επί των παρισταμένων & εκπροσωπούμενων ψηφών
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου	68,37%	
Αριθμός ψήφων Υπέρ	38.445.744	97,91%
Αριθμός ψήφων Κατά	820.000	2,09%
Αριθμός ψήφων Αποχή	0	0,00%

Μετά από αυτά και αφού δεν υπήρξε άλλο θέμα προς συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση και υπογράφηκε το πρακτικό αυτό, όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

Ιωάννης Μωραΐτης

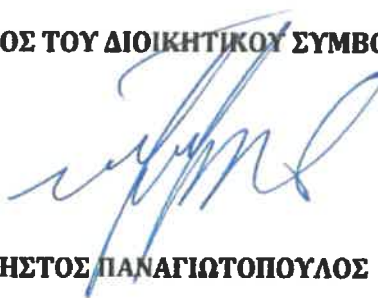
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ελένη Γερασιμίδου

**Ακριβές αντίγραφο
από το Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Γ.Σ.**

Κηφισιά, 05 Μαρτίου 2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Χρηστος Παναγιωτοπουλος', written over the printed name below.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ