

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ : ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
κ. Παναγιώτης Αλαμάνος
κα. Ασημίνα Τσουπλάκη
κα. Αλεξάνδρα Σταυροπούλου

ΠΡΟΣΚΛΗΘΕΝΤΕΣ :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

Θέμα 1^ο : Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου (κατ' άρθρο 44 ν. 4449/2017) σε σώμα κατόπιν του επαναπροσδιορισμού του είδους της Επιτροπής, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των Μελών της, καθώς και ορισμός των Μελών της.

Θέμα 2^ο :

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ (ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ) :

Θέματος 2^{ου}:

Στην Αθήνα σήμερα στις 29 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30μ.μ., συνήλθαν σε συνεδρίαση αυτόκλητα τα μέλη της τριμελούς Ανεξάρτητης Επιτροπής Ελέγχου (κατ' άρθρο 44 ν. 4449/2017) της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**» και το διακριτικό τίτλο «**REDS Α.Ε.**» (αναφερόμενης εφεξής ως «Εταιρία»), τα οποία εξέλεξε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της 29^{ης} Σεπτεμβρίου 2022 (29.09.2022), κατόπιν του επαναπροσδιορισμού του είδους της Επιτροπής, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των Μελών της, προκειμένου να ανασυγκροτηθούν σε σώμα.

Κατά τη συνεδρίαση αυτήν, παρόντα είναι όλα τα εκλεγέντα μέλη της τριμελούς Ανεξάρτητης Επιτροπής Ελέγχου, ήτοι:

1. Παναγιώτης Αλαμάνος,
2. Ασημίνα Τσουπλάκη και
3. Αλεξάνδρα Σταυροπούλου

	ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ (Α/Α 7) Συνεδρίασης Επιτροπής Ελέγχου της REDS Α.Ε. της 29^{ης} Σεπτεμβρίου 2022
ΤΟΠΟΣ: Γραφεία Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (Ερμού 25, Κηφισιά)	Σελ. 2 από 4

ΘΕΜΑ 1^ο : **ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΚΑΤ' ΑΡΘΡΟ 44 Ν. 4449/2017) ΣΕ ΣΩΜΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΟΥ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ.**

Κατ' εφαρμογή της από 29.09.2022 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας αναφορικά με τον επαναπροσδιορισμό του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των Μελών της, και του ορισμού αυτών, κατόπιν και της από 05.09.2022 εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών, στο πλαίσιο της οποίας (η Επιτροπή Αμοιβών) προέβη σε συνολική αξιολόγηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και όπου εξέτασε τα μέλη και ως προς την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 44 παρ. 1 (γ) του Ν.4449/2017, η Επιτροπή Ελέγχου θα πρέπει να συγκροτηθεί εκ νέου σε σώμα.

Η Επιτροπή Ελέγχου που εξελέγη από την από 29.09.2022 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, παραμένει μικτή (κατ' άρ. 44 παρ.1 (αβ) Ν.4449/2017), ως αρχικώς είχε συγκροτηθεί, θεωρώντας ότι υπό τέτοια σύνθεση, επιτελεί στο έπακρο το λειτουργικό της σκοπό και προάγει τα συμφέροντα της Εταιρείας.

Η Επιτροπή Ελέγχου ομόφωνα και παμψηφεί αποφάσισε να ορίσει ως Πρόεδρό της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 περ (ε) του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, τον κ. Παναγιώτη Αλαμάνο, τρίτο πρόσωπο μη μέλος του Δ.Σ και ανεξάρτητο από την Εταιρία και να συγκροτηθεί σε σώμα ως εξής:

1. **Παναγιώτης Αλαμάνος του Χαριλάου**, τρίτο πρόσωπο Μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητος από την εταιρεία κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου,
2. **Ασημίνα Τσουπλάκη του Μενελάου**, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητο μέλος κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου,
3. **Αλεξάνδρα Σταυροπούλου του Γεωργίου**, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητο μέλος κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

Σημειώθηκε ότι:

Σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 29.09.2022, η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου, εξακολουθεί να ταυτίζεται με την αντίστοιχη του εκάστοτε ισχύοντος Δ.Σ ήτοι εν προκειμένω ισόχρονη με τη θητεία του ισχύοντος Διοικητικού

Συμβουλίου της Εταιρίας, συνεπώς λήγουσα με την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, που θα εκλέξει η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του έτους 2022. Πιο συγκεκριμένα η διάρκεια της θητείας του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, κας Ασημίνας Τσουπλάκη ορίζεται από την ημέρα διορισμού της στην Επιτροπή Ελέγχου, ήτοι 21.07.2022, και του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, κας Αλεξάνδρας Σταυροπούλου, ορίζεται από την ημέρα διορισμού της στην Επιτροπή Ελέγχου, ήτοι 29.09.2022 και λήγουσες με την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, που θα εκλέξει η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του έτους 2026.

- Τα ως άνω πρόσωπα

(α) πληρούν τις προϋποθέσεις καταλληλότητας και ανεξαρτησίας από την Εταιρεία κατά την έννοια του άρθρ. 44 παρ. 1 εδ. δ' ν. 4449/2017 σε συνδ. προς το 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

(β) με βάση και το βιογραφικό τους διαθέτουν γνώση της δραστηριότητας της Εταιρείας. Πιο συγκεκριμένα:

- Ο κ. Παναγιώτης Αλαμάνος ως ανεξάρτητος από την Εταιρία, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, καθ' ότι ουδεμία μετοχική, επαγγελματική ή άλλη σχέση έχει, μέχρι σήμερα, με την Εταιρία και αποτελεί Τρίτο Πρόσωπο εκτός Εταιρίας, προτείνεται να ορισθεί Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 (ε) του ν.4449/2017. 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 Α.Ε. 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, ενώ σημειώνεται ότι διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στον τομέα (ακινήτων) στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία.

- Η κα Α. Τσουπλάκη είναι πτυχιούχος του Τμήματος Γεωγραφίας με πολυετή προϋπηρεσία σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης, Κλιματικής Αλλαγής και ESG (Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Εταιρικής Διακυβέρνησης).
- Η κα. Α. Σταυροπούλου είναι Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω με μακρόχρονη δικαστηριακή εμπειρία και παρέχει συμβουλές σε χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και εισηγμένες εταιρείες σε θέματα εμπορικού δικαίου και δικαίου της κεφαλαιαγοράς, συμπεριλαμβανομένης και της κανονιστικής συμμόρφωσης στον χρηματοπιστωτικό τομέα.

ΘΕΜΑ 2^ο :
Συνημμένα :
Εισηγητής :
Συμμετέχοντες:

.....
.....
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύθηκε η παρούσα συνεδρίαση.
Για την πιστοποίηση όλων των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν και υπογράφηκε νόμιμα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Παναγιώτης Αλαμάνος

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ασημίνα Τσουπλάκη
Αλεξάνδρα Σταυροπούλου

Ακριβές απόσπασμα από το βιβλίο
Πρακτικών Συνεδριάσεων της Επιτροπής Ελέγχου REDS Α.Ε.
Κηφισιά, 29.09.2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

.....
Παναγιώτης Αλαμάνος