



Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Μαρούσι, 26 Ιουνίου 2025

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 26 Ιουνίου 2025, με φυσική παρουσία των μετόχων στο The Ellinikon Experience Centre, καθώς και από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, παρέστησαν νόμιμα 181 μέτοχοι, εκπροσωπώντας 127.589.419 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 171.979.721 κοινών ονομαστικών μετοχών και υπήρξε απαρτία 74,19% 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 2024 (01.01.2024 έως 31.12.2024), καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Εγκρίθηκαν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2024 έως 31 Δεκεμβρίου 2024, καθώς και οι σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, όπως οι ανωτέρω εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίασή του της 26^{ης}.03.2025.

	Μετοχές	Ποσοστό
ΥΠΕΡ	127.582.117	99,99%
ΚΑΤΑ	787	0,00%
ΑΠΟΧΗ	6.515	0,01%

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 την εταιρική χρήση 2024.

Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση της Εταιρείας από έκαστο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ατομικά, υπό την αντίστοιχη ιδιότητά του, αλλά και από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συλλογικά, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την 31^η.12.2024, και την απαλλαγή της ελεγκτικής εταιρείας με την

επωνυμία «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2024.

	Μετοχές	Ποσοστό
ΥΠΕΡ	127.572.945	99,99%
ΚΑΤΑ	6.355	0,00%
ΑΠΟΧΗ	10.119	0,01%

3. Έκλογή ελεγκτικής εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των ετήσιων και ενδιάμεσων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, την περιορισμένη διασφάλιση επί της Έκθεσης Βιωσιμότητας (CSRD), τον έλεγχο για τη χορήγηση φορολογικού πιστοποιητικού και τη διενέργεια ελέγχων βάσει προσυμφωνημένων διαδικασιών κατά την εταιρική χρήση 2025 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Εκλέχθηκε η ελεγκτική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ερνστ&Γιανγκ (Ελλάς) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.» (ΑΜ ΣΟΕΛ 107 - ΑΦΜ 094316657), με έδρα το Μαρούσι, Χειμάρρας 8B, ΤΚ 151 25, προκειμένου να διενεργήσει: **α)** τον τακτικό έλεγχο των ετήσιων ατομικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2025, **β)** την επισκόπηση των ενδιάμεσων ατομικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την περίοδο 01.01.2025-30.06.2025, **γ)** τον έλεγχο φορολογικής συμμόρφωσης της εταιρικής χρήσης 2025, **δ)** την περιορισμένη διασφάλιση επί της έκθεσης βιωσιμότητας (CSRD) για την εταιρική χρήση 2025 και **ε)** τη διενέργεια ελέγχων βάσει προσυμφωνημένων διαδικασιών. Η αμοιβή των ελεγκτών θα ανέλθει σε επίπεδα περίπου αντίστοιχα με τα περσινά.

	Μετοχές	Ποσοστό
ΥΠΕΡ	127.552.181	99,97%
ΚΑΤΑ	37.238	0,03%
ΑΠΟΧΗ	0	0,00%

4. Έγκριση της αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Νόμου 4548/ 2018.

Εγκρίθηκε η αναθεωρημένη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, όπως η εν λόγω αναθεώρηση εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του, της 28^{ης}.05.2025 καθώς και η

τροποποίηση των αποδοχών του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και η προσθήκη της εναλλακτικής δυνατότητας λήψης των μεταβλητών αποδοχών, μέσω διανομής κερδών.

	Μετοχές	Ποσοστό
ΥΠΕΡ	115.119.984	90,23%
ΚΑΤΑ	11.483.715	9,00%
ΑΠΟΧΗ	985.720	0,77%

5. Υποβολή προς συζήτηση της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του Νόμου 4548/ 2018 για την εταιρική χρήση 2024.

Εγκρίθηκε η Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του Νόμου 4548/ 2018, επί της οποίας η Επιτροπή Αποδοχών και Ορισμού Υποψηφίων της Εταιρείας έχει διατυπώσει σύμφωνη γνώμη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την παρ. γ' του άρθρου 11 του Ν. 4706 / 2020 και η οποία βρίσκεται αναρτημένη στον ιστότοπο της Εταιρείας, στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: www.lamdadev.com.

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

	Μετοχές	Ποσοστό
ΥΠΕΡ	115.551.925	90,57%
ΚΑΤΑ	7.928.874	6,21%
ΑΠΟΧΗ	4.108.620	3,22%

6. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου προς τους Μετόχους για την εταιρική χρήση 2024.

Υποβλήθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου στην Τακτική Γενική Συνέλευση η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρικής χρήσης 01.01.2024 – 31.12.2024, κατ' άρθρο 44 παρ. 1(θ) του Ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 παρ. 4 του Ν. 4706/2020 και ισχύει.

Σημειώνεται ότι οι Μέτοχοι δεν καλούνται να ψηφίσουν επί της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία τίθεται υπόψη τους μόνο για σκοπούς ενημέρωσης σχετικά με το έργο της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024.

7. Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Νόμου 4706/2020.

Υποβλήθηκε στους Μετόχους η Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' άρθρο 9 παρ. 5 του Νόμου 4706/ 2020.

Σημειώνεται ότι οι Μέτοχοι δεν καλούνται να ψηφίσουν επί της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία τίθεται υπόψη τους μόνο για σκοπούς ενημέρωσης σχετικά με τις υποχρεώσεις των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

8. Χορήγηση αδειας 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 αδειας, 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.

	Μετοχές	Ποσοστό
ΥΠΕΡ	127.586.928	100,00%
ΚΑΤΑ	2.491	0,00%
ΑΠΟΧΗ	0	0,00%

9. Έγκριση της απόκτησης ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 49 και 50 του Νόμου 4548/2018.

Εγκρίθηκε η απόκτηση ιδίων μετοχών σύμφωνα με τα άρθρα 49 και 50 του Νόμου 4548/2018, για χρονικό διάστημα, που δεν θα υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες, με κατώτατη τιμή αγοράς τριάντα λεπτά του ευρώ (€0,30) και ανώτατη τιμή αγοράς δεκατέσσερα (€14,00) ευρώ. Ο ανώτατος αριθμός των ιδίων μετοχών προς αγορά, δεν θα υπερβαίνει το 10% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Για τους σκοπούς υπολογισμού του 10% θα συμπεριλαμβάνονται οι ήδη αγορασθείσες μετοχές, τις οποίες διατηρεί η Εταιρεία.

	Μετοχές	Ποσοστό
ΥΠΕΡ	127.583.064	100,00%
ΚΑΤΑ	2.491	0,00%
ΑΠΟΧΗ	3.864	0,00%

10. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των Ανεξαρτήτων Μελών του (λόγω επικείμενης λήξης της θητείας του).

Εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με τριετή θητεία, το οποίο θα απαρτίζεται από τα εξής μέλη:

1. κ. Στέφανο Κοτσώλη
2. κ. Ευάγγελο Χρόνη
3. κ. Οδυσσέα Αθανασίου
4. κ. Emmanuel Bussetil
5. κ. Ευτύχιο Βασιλάκη
6. κ. Ιωάννη Ζαφειρίου
7. κ. Χαρίτωνα Κυριαζή
8. κα Καλυψώ-Μαρία Νομικού
9. κα Ευγενία Παΐζη
10. κα Ιωάννα Παπαδοπούλου

Τα βιογραφικά σημειώματα των μελών που εξελέγησαν, καθώς και η αιτιολογημένη εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην βάση της σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Ορισμού Υποψηφιοτήτων, για έκαστο των προτεινόμενων προς ψήφιση μελών, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν.4706/2020, τέθηκε υπόψη των Μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και το σχετικό σχέδιο απόφασης αντίστοιχα, πριν την πραγματοποίηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Επίσης, εγκρίθηκε στη Γενική Συνέλευση ο ορισμός των κ.κ. Στέφανου Κοτσώλη, Χαρίτωνος Κυριαζή, Ιωάννη Ζαφειρίου, Καλυψούς – Μαρίας Νομικού και Ιωάννας Παπαδοπούλου ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του, δεδομένου ότι πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 9 του Νόμου 4706/ 2020, και δεν έχουν σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα.

Σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας, η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι τριετής και θα παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά τη λήξη της, δεν μπορεί όμως να υπερβεί συνολικά τα τέσσερα (4) χρόνια.

	ΥΠΕΡ	%	ΚΑΤΑ	%	ΑΠΟΧΗ	%
10.1 . κ. Στέφανο Κοτσώλη	125.341.687	98,24%	2.247.732	1,76%	0	0,00%
10.2. κ. Ευάγγελο Χρόνη	125.479.633	98,35%	2.109.786	1,65%	0	0,00%
10.3. κ. Οδυσσέα Αθανασίου	127.307.718	99,78%	281.701	0,22%	0	0,00%
10.4. κ. Emmanuel Bussetil	125.496.705	98,36%	2.092.714	1,64%	0	0,00%
10.5. κ. Ευτύχιο Βασιλάκη	120.078.456	94,11%	7.510.963	5,89%	0	0,00%
10.6. κ. Ιωάννη Ζαφειρίου	124.966.589	97,94%	2.622.830	2,06%	0	0,00%
10.7. κ. Χαρίτωνα Κυριαζή	125.583.383	98,43%	2.006.036	1,57%	0	0,00%
10.8. κα Καλυψώ-Μαρία Νομικού	125.583.383	98,43%	2.006.036	1,57%	0	0,00%
10.9. κα Ευγενία Παϊζη	125.322.838	98,22%	2.266.581	1,78%	0	0,00%
10.10. κα Ιωάννα Παπαδοπούλου	127.493.189	99,92%	96.230	0,08%	0	0,00%

11. Έγκριση του επικαιροποιημένου προγράμματος παροχής δωρεάν μετοχών «Restricted Stock Units».

Κατόπιν της επικαιροποίησης όρων του Προγράμματος «Restricted Stock Units», σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 18^{ης}.12.2024, εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση το σύνολο του επικαιροποιημένου προγράμματος.

	Μετοχές	Ποσοστό
ΥΠΕΡ	123.055.773	96,45%
ΚΑΤΑ	4.261.646	3,34%
ΑΠΟΧΗ	272.000	0,21%

12. Τροποποίηση των άρθρων 10, 19, 23 και 26 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Εγκρίθηκε στη Γενική Συνέλευση την τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας:

Α) Ως προς την απαλοιφή των δικαιωμάτων του Μετόχου Μειοψηφίας (όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 10§11 του Καταστατικού), δεδομένης της από 28.05.2025 λύσης της σύμβασης μετόχων με την εταιρεία Voxcone, ήτοι την απαλοιφή των παραγράφων 2, 6, 7, 8 (τελευταίο εδάφιο), 9 (τελευταίο εδάφιο), 10 (τελευταίο εδάφιο), 11, 12 και 13 του άρθρου **10**, της παραγράφου 3 του άρθρου **19**, και της παραγράφου 2 του άρθρου **23**.

Β) Ως προς την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 26, ως ακολούθως:

«1. Τα καθαρά κέρδη διατίθενται όπως ο νόμος ορίζει και στο μέτρο που επιτρέπει, σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Επιτρέπεται η χορήγηση σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στελέχη και εργαζόμενους της Εταιρείας ή εταιρειών του ομίλου LAMDA Development - Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων, συνδεδεμένων, συγγενών ή θυγατρικών, αμοιβής συνιστάμενης σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως ή προηγούμενων χρήσεων, τη χορήγηση και το ύψος της οποίας αποφασίζει η Γενική Συνέλευση». Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της Εταιρείας περί διανομής κερδών, ώστε να προβλεφθεί η δυνατότητα διανομής κερδών σε μέλη του, αλλά και στελέχη και εργαζόμενους της εταιρείας και ευρύτερα του ομίλου μας, υπό την αυτονόητη προϋπόθεση λήψης τυχόν προαπαιτούμενων εγκρίσεων. Η δυνατότητα αυτή συνιστά ένα σύγχρονο εργαλείο ανταμοιβής τους και η τροποποίηση του Καταστατικού θα διασφαλίσει την αναγκαία ευελιξία. Η εκάστοτε διανομή κερδών θα εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση της εταιρείας, σύμφωνα με τα ισχύοντα. Η προτεινόμενη τροποποίηση επισυνάπτεται.

	Μετοχές	Ποσοστό
ΥΠΕΡ	127.546.463	99,97%
ΚΑΤΑ	42.956	0,03%
ΑΠΟΧΗ	0	0,00%

13. Άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Δεν υπήρξαν άλλα θέματα και ανακοινώσεις.