



## **ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

31 Οκτωβρίου 2011, ώρα 11:00 π.μ.΄

Στην έδρα της εταιρείας  
(Λεωφ. Κηφισίας 37<sup>Α</sup>, Κτίριο Γραφείων Α΄,  
Golden Hall, Μαρούσι)

## Περιεχόμενα

1. Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.....	3
2. Σχέδιο τροποποίησης Καταστατικού .....	7
3. Έγγραφα που υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση .....	9
4. Ψηφοδέλτιο.....	10
5. Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου.....	11
6. Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου .....	14

## **1. Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων**

**«LAMDA DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»**

**Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 3039/06/Β/86/28**

**Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η**

**ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Σύμφωνα με τον Κωδικοποιημένο Νόμο 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» όπως ισχύει σήμερα και το άρθρο 16 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**LAMDA Development - Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων**» (εφεξής η «Εταιρεία»), καλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 31<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. στην έδρα της Εταιρείας στο Μαρούσι, και στα επί της Λεωφ. Κηφισίας 37<sup>Α</sup> (κτίριο γραφείων Α' Golden Hall) γραφεία της, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Τροποποίηση των άρθρων 16 και 20 του Καταστατικού προκειμένου να δοθεί η εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο για την έκδοση ομολογιακών δανείων σύμφωνα με το Ν. 3156/2003.
2. Τροποποίηση του άρθρου 20 του Καταστατικού προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης με ηλεκτρονικά μέσα και της εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στη ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης.
3. Αναρίθμηση των άρθρων 18 έως 28 του Καταστατικού για την οριστική απόρριψη των κατηργημένων άρθρων από την προηγούμενη και την παρούσα τροποποίησή του.
4. Άλλα θέματα και ανακοινώσεις

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας απαρτία και εξ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας θα συνέλθει σε Α' Επαναληπτική Συνέλευση την 14<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. στην έδρα της

Εταιρίας που βρίσκεται στο Μαρούσι, και στα επί της Λεωφ. Κηφισίας 37<sup>Α</sup> (κτίριο γραφείων Α' Golden Hall) γραφεία της, χωρίς τη δημοσίευση νεωτέρας πρόσκλησης.

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα

### **Δικαίωμα Συμμετοχής και Ψήφου στη Γενική Συνέλευση**

Στη Γενική Συνέλευση της 31<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2011 δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), κατά την 26<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2011 («Ημερομηνία Καταγραφής»), δηλαδή κατά την έναρξη της πέμπτης (5<sup>ης</sup>) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Στην Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 14<sup>ης</sup> Νοεμβρίου 2011 μπορούν να μετάσχουν μέτοχοι υπό τις ίδιες παραπάνω τυπικές προϋποθέσεις. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 10<sup>ης</sup> Νοεμβρίου 2011 για την Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, ήτοι της τέταρτης (4<sup>ης</sup>) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (Ημερομηνία Καταγραφής Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης).

Η μετοχική ιδιότητα πιστοποιείται ηλεκτρονικά από την Ε.Χ.Α.Ε. με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του Σ.Α.Τ. Συνεπώς για να συμμετάσχει και να ψηφίσει στην Γενική Συνέλευση ο μέτοχος δεν απαιτείται να προσκομίσει σχετική έγγραφη βεβαίωση της Ε.Χ.Α.Ε.

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχει μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα, που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση.

Κάθε κοινή ονομαστική μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου.

### **Διαδικασία Συμμετοχής και Ψήφου μέσω Αντιπροσώπου**

Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους και τα νομικά πρόσωπα/μέτοχοι μπορούν να ορίζουν ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Σε περίπτωση, που μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, αυτός μπορεί να ορίσει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών. Αντιπρόσωπος, που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

Το καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής των μετόχων στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της, ούτε τη δυνατότητα ψήφου εξ αποστάσεως είτε με ηλεκτρονικά μέσα είτε δι' αλληλογραφίας, καθώς και τη δυνατότητα διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα.

Έντυπο πληρεξουσιότητας για το διορισμό αντιπροσώπου θα είναι διαθέσιμο στους μετόχους α) σε έντυπη μορφή στα γραφεία της LAMDA DEVELOPMENT S.A., (Λεωφ. Κηφισίας 37<sup>Α</sup>, Μαρούσι 151 23, τηλ.: 210 7450600, fax: 210 7450645) ή στην Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων Μετόχων και Επενδυτών της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. (Ιωλκού 8 & Φιλικής Εταιρείας, Ν. Ιωνία 142 34, τηλ.: 210 3523300, fax: 210 3523600) και β) σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.lamda-development.net](http://www.lamda-development.net)).

Το ανωτέρω έντυπο πρέπει να κατατεθεί συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο στην Εταιρεία στην προαναφερόμενη υπό στοιχείο α) διεύθυνση, το αργότερο την Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2011, ήτοι τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Ο αντιπρόσωπος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου.

Σύγκρουση συμφερόντων είναι δυνατόν να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος είναι:

α) μέτοχος, που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα, που ελέγχεται από τον μέτοχο αυτόν.

β) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου, που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας, που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας.

γ) υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου, που ασκεί τον έλεγχό της ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας, που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας.

δ) σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα, που αναφέρονται στις περιπτώσεις α έως γ.

### **Δικαιώματα Μειοψηφίας των Μετόχων**

1. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μπορούν να ζητήσουν:

α) την εγγραφή στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετων θεμάτων, με αίτησή τους που πρέπει να περιέλθει στο Δ.Σ. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση.

β) να τεθούν στην διάθεση των μετόχων έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, με αίτησή τους που πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

2. Οποιοσδήποτε μέτοχος μπορεί να ζητήσει, με αίτησή του που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση την παροχή από το Διοικητικό Συμβούλιο στη Γενική Συνέλευση συγκεκριμένων πληροφοριών για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δικαιούνται να ζητήσουν με αίτησή τους που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, την παροχή από το Διοικητικό Συμβούλιο στη Γενική Συνέλευση πληροφοριών για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας.

Λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω δικαιώματα μειοψηφίας και τους όρους άσκησής τους είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.lamda-development.net](http://www.lamda-development.net)).

#### **Διαθέσιμα Έγγραφα και Πληροφορίες**

Το πλήρες κείμενο των εγγράφων που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση και των σχεδίων απόφασης για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι διαθέσιμα σε έντυπη μορφή στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας LAMDA DEVELOPMENT S.A., (Λεωφ. Κηφισίας 37<sup>Α</sup>, Μαρούσι 151 23, τηλ.: 210 7450600, fax: 210 7450645) ή στην Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων Μετόχων και Επενδυτών της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. (Ιωλκού 8 & Φιλικής Εταιρείας, Ν. Ιωνία 142 34, τηλ.: 210 3523300, fax: 210 3523600) από όπου οι μέτοχοι μπορούν να λαμβάνουν αντίγραφα. Όλα τα ανωτέρω έγγραφα καθώς και η παρούσα Πρόσκληση, ο συνολικός αριθμός των υφισταμένων σήμερα μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου και τα έντυπα για την ψήφο μέσω αντιπροσώπου είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.lamda-development.net](http://www.lamda-development.net)).

Μαρούσι, 5 Οκτωβρίου 2011

Το Διοικητικό Συμβούλιο

## 2. Σχέδιο τροποποίησης Καταστατικού

Η Εταιρεία προτίθεται να προχωρήσει σε τροποποίηση των άρθρων 16 και 20 του Καταστατικού της, καθώς και σε αναρίθμηση των άρθρων 18 έως 28 για την οριστική επάλειψη των κατηργημένων άρθρων από την προηγούμενη και παρούσα τροποποίηση ως ακολούθως:

### 1. Άρθρο 16

Προστίθεται η παράγραφος 4, η οποία έχει ως ακολούθως:

*«.....Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει επίσης την αρμοδιότητα να αποφασίζει για την έκδοση ομολογιακών δανείων, πλην αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 3β του κ.ν. 2190/1920. Όσον αφορά σε ομολογιακά δάνεια μετατρέψιμα σε μετοχές, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει την έκδοση τους κατόπιν εξουσιοδότησης από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 του κ.ν. 2190/1920.»*

### 2. Άρθρα 18, 21, 22, 23, 25, 27, 34 καταργούνται

### 3. Αναρίθμηση άρθρων λόγω κατηργημένων από την προηγούμενη και την παρούσα τροποποίηση:

Άρθρο 19, σε Άρθρο 18 – Άρθρο 20, σε Άρθρο 19 - Άρθρο 24, σε Άρθρο 20 – Άρθρο 26, σε Άρθρο 21 - Άρθρο 28, σε Άρθρο 22 – Άρθρο 29, σε Άρθρο 23- Άρθρο 30, σε Άρθρο 24 – Άρθρο 31, σε Άρθρο 25 – Άρθρο 32, σε Άρθρο 26 – Άρθρο 33, σε Άρθρο 27 – Άρθρο 35, σε Άρθρο 28.

### 4. Άρθρο 20

Διαμορφώνεται ως εξής:

*«Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων. Οι νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, που έχει βέβαια νόμιμα συγκροτηθεί, είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους και τους απόντες και τους διαφωνούντες.*

*Για τα ζητήματα σύγκλησης, απαρτίας, πλειοψηφίας λήψης, αποφάσεων και αρμοδιοτήτων της Γενικής Συνέλευσης καθώς και για το δικαίωμα συμμετοχής και ψηφοφορίας στη Γενική Συνέλευση εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει με την εξαίρεση της έκδοσης ομολογιακού δανείου με ομολογίες που δεν είναι μετατρέψιμες σε μετοχές και δεν παρέχουν δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη η οποία μπορεί να αποφασίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.*

*Εφόσον το διοικητικό συμβούλιο διαπιστώσει ότι υφίσταται η προηγούμενη προσαρμογή της υλικοτεχνικής υποδομής της εταιρείας ώστε να διασφαλίζεται η ταυτότητα του μετόχου και η ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης και να είναι δυνατή η μετάδοση της συνέλευσης ή η αμφίδρομη επικοινωνία, είναι δυνατόν οι μέτοχοι της εταιρείας να μπορούν να συμμετέχουν στις γενικές συνελεύσεις με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς δηλαδή τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Η συμμετοχή αυτή μπορεί να γίνει με μετάδοση της συνέλευσης ή αμφίδρομη επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο, ώστε να μπορούν οι μέτοχοι να απευθύνονται στη γενική συνέλευση εξ αποστάσεως. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας είναι αρμόδιο να διαπιστώσει ότι πληρούνται οι ως άνω προϋποθέσεις που απαιτούνται ώστε να είναι τεχνικά δυνατή και ασφαλής η διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης των μετόχων με ηλεκτρονικά μέσα.*

*Εφόσον το διοικητικό συμβούλιο διαπιστώσει ότι υφίσταται η προηγούμενη προσαρμογή της υλικοτεχνικής υποδομής της εταιρείας ώστε να διασφαλίζεται η ταυτότητα του μετόχου και η ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης, οι μέτοχοι της εταιρείας θα μπορούν να συμμετέχουν εξ αποστάσεως στη ψηφοφορία των γενικών συνελεύσεων είτε με την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με ηλεκτρονικά μέσα είτε με ψηφοφορία δι' αλληλογραφίας. Στις περιπτώσεις αυτές η εταιρεία θα διαθέτει εκ των προτέρων σχετικά ψηφοδέλτια είτε σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της ιστοσελίδας της είτε σε έντυπη μορφή στην έδρα της. Η άσκηση του δικαιώματος ψήφου με*

ηλεκτρονικά μέσα μπορεί να γίνει πριν ή κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι' αλληλογραφίας θα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο μέχρι την έναρξη της συνεδρίασης. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας είναι αρμόδιο να διαπιστώσει ότι πληρούνται οι ως άνω προϋποθέσεις που απαιτούνται ώστε να είναι τεχνικά δυνατή και ασφαλής η εξ αποστάσεως συμμετοχή των μετόχων στη ψηφοφορία των γενικών συνελεύσεων.

Σε κάθε περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο θα περιλαμβάνει στην πρόσκληση της γενικής συνέλευσης πληροφορίες για τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχή στη ψηφοφορία της γενικής συνέλευσης και της διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης των μετόχων με ηλεκτρονικά μέσα. Αν το διοικητικό συμβούλιο διαπιστώσει ότι δεν συντρέχουν οι τεχνικές προϋποθέσεις για την ασφαλή διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης με ηλεκτρονικά μέσα ή της εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στη ψηφοφορία των γενικών συνελεύσεων, θα κάνει σχετική μνεία στην πρόσκληση της γενικής συνέλευσης.»

Το σχέδιο τροποποίησης του καταστατικού έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.lamda-development.net](http://www.lamda-development.net).



### **3. Έγγραφα που υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση**

Τα κάτωθι έγγραφα είναι στην διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.lamda-development.net](http://www.lamda-development.net)):

1. Σχέδιο Τροποποίησης Καταστατικού

#### 4. Ψηφοδέλτιο

LAMDA DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 3039/06/Β/86/28

ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ / ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ της ΈΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΗΣ 31<sup>ης</sup> ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011

		ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΑΠΟΧΗ
<b>ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>:</b>	Τροποποίηση των άρθρων 16 και 20 του Καταστατικού προκειμένου να δοθεί η εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο για την έκδοση ομολογιακών δανείων σύμφωνα με το Ν. 3156/2003.			
<b>ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>:</b>	Τροποποίηση του άρθρου 20 του Καταστατικού προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης με ηλεκτρονικά μέσα και της εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στη ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης.			
<b>ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>:</b>	Αναρίθμηση των άρθρων 18 έως 28 του Καταστατικού για την οριστική απάλειψη των κατηργημένων άρθρων από την προηγούμενη και την παρούσα τροποποίησή του.			
<b>ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup>:</b>	Άλλα θέματα και ανακοινώσεις			

Ο ανωτέρω Μέτοχος

ΑΘΗΝΑ , 31 Οκτωβρίου 2011

Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων

## 5. Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου

Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΈΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ LAMDA DEVELOPMENT S.A. ΤΗΣ 31ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011

Ο υπογράφων Μέτοχος της LAMDA DEVELOPMENT S.A.

Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία	
Διεύθυνση / Έδρα	
Α. Δ. Τ. / ΑΡ.Μ.Α.Ε.	
Αριθ. Τηλεφώνου	
Αριθμός Μετοχών	
Αριθμός μερίδας ΣΑΤ	
Αριθμός λογαριασμού αξιών	
Χειριστής	
Όνοματεπώνυμο Νομίμου/ων Εκπροσώπου/ων που υπογράφει/ουν το παρόν (συμπληρώνεται μόνο από τα νομικά πρόσωπα)	

Με την παρούσα εξουσιοδοτώ τον / την <sup>1,2</sup>

Δρ. Πέτρο Καλαντζή

κ. Οδυσσέα Αθανασίου

*Σημείωση: Οι ανωτέρω είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή/και Διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας τους οποίους μπορείτε να εξουσιοδοτήσετε να ψηφίσουν σύμφωνα με τις οδηγίες σας. Σε περίπτωση που δεν δώσετε συγκεκριμένες οδηγίες, θα θεωρηθεί ότι εξουσιοδοτούνται να ψηφίσουν «Υπέρ» για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.*

*Σημείωση: Σε περίπτωση που ορίσετε ως αντιπρόσωπό σας κάποιον από τους ανωτέρω και δεν δώσετε συγκεκριμένες οδηγίες, αυτός/ή θα ψηφίσει κατά την κρίση του/της*

να με αντιπροσωπεύσ..... /αντιπροσωπεύσ.... το νομικό πρόσωπο<sup>3</sup> και ψηφίσ... επ' ονόματι και για λογαριασμό μου/του νομικού προσώπου<sup>3</sup> ενεργώντας από κοινού ή χωριστά ο καθένας από αυτούς<sup>4</sup> για \_\_\_\_\_ μετοχές της Εταιρείας για τις οποίες έχω/το νομικό πρόσωπο έχει<sup>3</sup> δικαίωμα ψήφου, επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ως άνω Εταιρείας, που θα συνέλθει την 31<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2011, ώρα 11:00 π.μ. στην Αθήνα, στην έδρα της Εταιρείας (Λεωφ. Κηφισίας 37<sup>Α</sup>, κτίριο γραφείων Α', Golden Hall, Μαρούσι), ως ακολούθως<sup>5</sup>:

<sup>1</sup> Παρακαλούμε συμπληρώστε μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους και σημειώστε με ένα V το ανάλογο κουτί.

<sup>2</sup> Αντιπρόσωπος μπορεί να οριστεί φυσικό η νομικό πρόσωπο.

<sup>3</sup> Παρακαλούμε διαγράψτε ανάλογα.

<sup>4</sup> Αν επιθυμείτε μόνο ένα τρόπο, παρακαλούμε διαγράψτε ανάλογα. Αν οριστούν περισσότεροι του ενός αντιπρόσωποι, οι οποίοι μπορούν να ενεργούν (και) χωριστά, και προσέλθουν στην Γενική Συνέλευση περισσότεροι του ενός, ο πρώτος προσερχόμενος αποκλείει τους υπόλοιπους.

<sup>5</sup> Παρακαλούμε σημειώστε με ένα ✓ την ψήφο σας

	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
<b>ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ</b>			

ή:

<b>Θέματα Ημερήσιας Διάταξης</b>	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Τροποποίηση των άρθρων 16 και 20 του Καταστατικού προκειμένου να δοθεί η εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο για την έκδοση ομολογιακών δανείων σύμφωνα με το Ν. 3156/2003.			
Τροποποίηση του άρθρου 20 του Καταστατικού προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης με ηλεκτρονικά μέσα και της εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στη ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης.			
Αναρίθμηση των άρθρων 18 έως 28 του Καταστατικού για την οριστική απόσυρση των κατηργημένων άρθρων από την προηγούμενη και την παρούσα τροποποίησή του.			
Άλλα θέματα και ανακοινώσεις			

Τυχόν ανάκληση του παρόντος θα είναι έγκυρη εφόσον την κοινοποιήσω εγγράφως στην Εταιρεία τουλάχιστον τρεις ημέρες (3) πριν από την αντίστοιχη ημ/νία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Ημ/νια, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Ονοματεπώνυμο/επωνυμία

\_\_\_\_\_  
Υπογραφή

\_\_\_\_\_  
Ονοματεπώνυμο/επωνυμία

\_\_\_\_\_  
Υπογραφή

## **6. Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου**

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 13.277.100,00 ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 44.257.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστη.