



## **ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Πέμπτη 19 Μαΐου 2011, ώρα 12:00΄

Ξενοδοχείο «Hilton»  
(Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας, αριθμός 46)

## Περιεχόμενα

1. Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων .....	3
2. Σχέδιο αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου .....	7
3. Έγγραφα που υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση .....	9
4. Ψηφοδέλτιο .....	10
5. Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου .....	11
6. Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου .....	13

## **1. Πρόσκληση 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 ΤΑΚΤΙΚΗ 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 Τακτική Γενική Συνέλευση την 19<sup>η</sup> Μαΐου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00' στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο «Hilton», (Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας, αριθμός 46), προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2010 έως 31 Δεκεμβρίου 2010, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2010 έως 31 Δεκεμβρίου 2010.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεμβρίου 2011 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα άρθρα 23<sup>α</sup> και 24 του Κ.Ν. 2190/ 1920.
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Αγορά ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/ 1920.
7. Άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

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

Στη Γενική Συνέλευση της 19ης Μαΐου 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 14<sup>η</sup> Μαΐου 2011 («Ημερομηνία Καταγραφής»), δηλαδή κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της 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 τη 16<sup>η</sup> Μαΐου, 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, 26 Απριλίου 2011

Το Διοικητικό Συμβούλιο

## **2. Σχέδιο αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου**

### **ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

#### **1. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2010 έως 31 Δεκεμβρίου 2010, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν της υποβολής εκ μέρους του κ. Προέδρου των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1<sup>ης</sup> Ιανουαρίου 2010 έως 31<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2010 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, προτίθεται να εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση την έγκριση αυτών.

#### **2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2010 έως 31 Δεκεμβρίου 2010.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτίθεται να εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση την απαλλαγή των μελών του και των Ορκωτών Ελεγκτών για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 1<sup>ης</sup> Ιανουαρίου 2010 έως 31<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2010.

#### **3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεμβρίου 2011 και καθορισμός της αμοιβής τους.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση την εκλογή και ανάθεση του ελέγχου για την εταιρική χρήση από 1<sup>ης</sup> Ιανουαρίου 2011 έως 31<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2011 στην ελεγκτική Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΡΑΪΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» μέλη της οποίας ανήκουν στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών. Επίσης θα προταθεί ο καθορισμός της αμοιβής των ελεγκτών σύμφωνα με τις αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών.

#### **4. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα άρθρα 23<sup>α</sup> και 24 του Κ.Ν. 2190/ 1920.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτίθεται να εισηγηθεί την έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών, τόσο στα μέλη του, όσο και στα μέλη των επιτροπών, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις της εταιρικής χρήσης από 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2010 έως 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2010, σύμφωνα με τις αποφάσεις της από 20 Μαΐου 2010 Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο προτίθεται να εισηγηθεί την έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών σε όλα τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για τις υπηρεσίες που προσέφεραν στην Εταιρεία κατά την ίδια εταιρική χρήση σύμφωνα με τις αποφάσεις της ίδιας Γενικής Συνέλευσης.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει αντίστοιχα την προέγκριση αμοιβών, για την εταιρική χρήση από 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2011 έως 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2011, που θα καταβληθούν τόσο στα μέλη του για συμμετοχή σε συνεδριάσεις όσο και στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για τις υπηρεσίες που θα προσφέρουν στην Εταιρεία κατά την ίδια εταιρική χρήση.

#### **5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση την εκλογή νέου εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, με πενταετή θητεία, που θα απαρτίζεται από τα εξής μέλη:

1. Πέτρος Καλαντζής του Περικλή
2. Ευάγγελος Χρόνης του Ιωάννη
3. Οδυσσέας Αθανασίου του Ελευθερίου
4. Φώτιος Αντωνάτος του Σπυρίδωνος
5. Emmanuel Leonard Bussetil του Κωνσταντίνου
6. Γεώργιος Γεράρδος του Κωνσταντίνου
7. Θεοδώρα Ζερβού του Χαραλάμπους
8. Οδυσσέας Κυριακόπουλος του Παρασκευά
9. Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος του Βασιλείου

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση τον ορισμό των κ.κ. Γεώργιου Γεράρδου, Οδυσσέα Κυριακόπουλου, Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλου ως ανεξάρτητων (μη εκτελεστικών) μελών του.

Τα βιογραφικά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.lamda-development.net](http://www.lamda-development.net)).

#### **6. Αγορά ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/ 1920.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτίθεται να εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση την έγκριση αγοράς ιδίων μετοχών, για χρονικό διάστημα, που δε θα υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες, με κατώτατη τιμή αγοράς την ονομαστική τιμή της μετοχής (0,30 ευρώ) και ανώτατη τιμή αγοράς τα 14,00 ευρώ. Ο ανώτατος αριθμός των ιδίων μετοχών προς αγορά, δε θα υπερβαίνει το 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 4.425.700 μετοχές, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι ήδη αγορασθείσες μετοχές.

#### **7. Άλλα θέματα και ανακοινώσεις.**

Στην παρούσα φάση, το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προτίθεται να προβεί σε ανακοινώσεις.



### **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)):

- Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31.12.2010
- Στοιχεία και Πληροφορίες Εταιρείας και Ομίλου της 31.12.2010

## 4. Ψηφοδέλτιο

LAMDA DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 3039/06/Β/86/28

**ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ / ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

**ΤΗΣ 19ης ΜΑΙΟΥ 2011**

		<b>ΝΑΙ</b>	<b>ΟΧΙ</b>	<b>ΑΠΟΧΗ</b>
<b>ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>:</b>	Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2010 έως 31 Δεκεμβρίου 2010, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.			
<b>ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>:</b>	Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2010 έως 31 Δεκεμβρίου 2010.			
<b>ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>:</b>	Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεμβρίου 2011 και καθορισμός της αμοιβής τους.			
<b>ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup>:</b>	Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα άρθρα 23 <sup>α</sup> και 24 του Κ.Ν. 2190/ 1920.			
<b>ΘΕΜΑ 5<sup>ο</sup>:</b>	Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.			
<b>ΘΕΜΑ 6<sup>ο</sup>:</b>	Αγορά ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/ 1920			
<b>ΘΕΜΑ 7<sup>ο</sup>:</b>	Άλλα θέματα και ανακοινώσεις.			

Ο ανωτέρω Μέτοχος

ΑΘΗΝΑ , 19 Μαΐου 2011

Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων

## 5. Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου

Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ LAMDA DEVELOPMENT S.A. ΤΗΣ 19<sup>ης</sup> ΜΑΪΟΥ 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 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ως άνω Εταιρείας, που θα συνέλθει την Πέμπτη 19 Μαΐου 2011, ώρα 12.00μ.μ. στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο Hilton, Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας 46, ως ακολούθως<sup>5</sup>:

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

<sup>2</sup> Αντιπρόσωπος μπορεί να οριστεί φυσικό ή 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 V την ψήφο σας

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

ή:

<b>Θέματα Ημερήσιας Διάταξης</b>	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2010 έως 31 Δεκεμβρίου 2010, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.			
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2010 έως 31 Δεκεμβρίου 2010.			
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεμβρίου 2011 και καθορισμός της αμοιβής τους.			
4. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα άρθρα 23α και 24 του Κ.Ν. 2190/ 1920.			
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.			
6. Αγορά ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/ 1920.			
7. 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.

Μαρούσι, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
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.