



ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019, ώρα 12:00' μ.μ.

στην έδρα της Εταιρείας, στο Μαρούσι Αττικής,
Λεωφόρος Κηφισίας, αρ. 37^Α
(εντός Golden Hall)

Περιεχόμενα

1.	Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων	3
2.	Σχέδιο αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου	8
3.	Έγγραφα που υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση.....	12
4.	Ψηφοδέλτιο	13
5.	Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου	14
6.	Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου	16

1. Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

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

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 3379701000

**Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Σύμφωνα με το Νόμο 4548/ 2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των 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 22^η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ.μ., στην έδρα της Εταιρείας, στο Μαρούσι, επί της Λεωφόρου Κηφισίας 37^Α, 15123 (εντός Golden Hall), προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας κατ' άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.

2. Ανακοίνωση και Επικύρωση απώλειας της ιδιότητας ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους.

Σε περίπτωση που κατά την αρχική (ως ανωτέρω) συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης δεν επιτευχθεί απαρτία προς λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, θα συνέλθει Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 28^η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.μ. στην έδρα της Εταιρείας, στο Μαρούσι, επί της Λεωφόρου Κηφισίας 37^Α, 15123 (εντός Golden Hall).

Δικαίωμα Συμμετοχής και Ψήφου στη Γενική Συνέλευση

Στη Γενική Συνέλευση της 22^{ης} Νοεμβρίου 2019 και στην τυχόν Επαναληπτική 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 «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (η «ΕΛ.Κ.Α.Τ.»), κατά την 17^η Νοεμβρίου 2019 («Ημερομηνία Καταγραφής»), δηλαδή κατά την έναρξη της πέμπτης (5^{ης}) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Η μετοχική ιδιότητα πιστοποιείται ηλεκτρονικά από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του Σ.Α.Τ. Συνεπώς για να συμμετάσχει και να ψηφίσει στη Γενική Συνέλευση ο μέτοχος δεν απαιτείται να προσκομίσει σχετική έγγραφη βεβαίωση της ΕΛ.Κ.Α.Τ. 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 τη 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 Διοικητικό Συμβούλιο, σε εφαρμογή της σχετικής πρόβλεψης του άρθρου 19 του Καταστατικού της Εταιρείας, διαπιστώνει ότι δεν συντρέχουν οι τεχνικές προϋποθέσεις για την ασφαλή διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης με ηλεκτρονικά μέσα ή την εξ αποστάσεως συμμετοχή των μετόχων στη ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης. Ως προς τη δυνατότητα διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα, αυτή προβλέπεται από το Καταστατικό της Εταιρείας, με συμπλήρωση και αποστολή του εντύπου πληρεξουσιότητας που αναφέρεται στην επόμενη παράγραφο.

Έντυπο πληρεξουσιότητας για τον διορισμό αντιπροσώπου θα είναι διαθέσιμο στους μετόχους α) σε έντυπη μορφή στα γραφεία της LAMDA DEVELOPMENT S.A. (Λεωφόρος Κηφισίας 37^Α, Μαρούσι 151 23, τηλ.: 210 7450600, fax: 210 7450645) ή στη Διεύθυνση Investor Information Services της Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E. (Ιωλκού 8 & Φιλικής Εταιρείας, 14234 Νέα Ιωνία, τηλ.: 210 3522400, fax: 210 3522681) και β) σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.lamdadev.com).

Το ανωτέρω έντυπο πρέπει να υποβληθεί συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο στην Εταιρεία είτε στην προαναφερόμενη υπό στοιχείο α) διεύθυνση είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση lamda@lamdadev.com, το αργότερο 48 ώρες 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 εξυτηρητήσει 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 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, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του Νόμου 4548/ 2018, 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 σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) 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.

4. Σύμφωνα με το άρθρο 23§2 του Καταστατικού: «Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 10% του Σχετικού Μετοχικού Κεφαλαίου¹ καθώς και του Μετόχου

¹ Όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 12 του άρθρου 10 του Καταστατικού

Μειοψηφίας², εφόσον αυτός κατέχει κατά το χρόνο αυτό ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 10% του Σχετικού Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, η οποία (αίτηση) υποβάλλεται στην Εταιρεία εντός της προθεσμίας του άρθρου 141 παρ. 6 του Ν. 4548/2018, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση: (α) μη εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με το οποιοδήποτε γεγονός ή εξέλιξη, το οποίο συμβαίνει εντός της Εταιρείας ή του οποίου η Εταιρεία λαμβάνει γνώση και το οποίο θα μπορούσε ευλόγως να θεωρηθεί ότι θα προκαλέσει ουσιώδη μεταβολή στις υποθέσεις του Ομίλου ή την παύση της λειτουργίας ουσιωδών θυγατρικών εταιρειών της Εταιρείας, ότι θα οδηγήσει στην έξοδο των τίτλων που εκδίδει η Εταιρεία από το χρηματιστήριο αξιών ή/και τον μετασχηματισμό της Εταιρείας σε μια μη εισηγμένη εταιρεία, ή ότι θα προκαλέσει αδυναμία της Εταιρείας να ανταποκριθεί στις ουσιώδεις υποχρεώσεις της που συνέχονται με την απόκτηση από τον Μέτοχο Μειοψηφίας του 12,83% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας στις 21.12.2017, και (β) ουσιώδεις λεπτομέρειες κάθε επίσημης γραπτής προσφοράς ή προσέγγισης από τρίτο μέρος (της οποίας το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε επισήμως γνώση) που θα μπορούσε ευλόγως να θεωρηθεί ότι θα οδηγήσει σε πώληση ή διάθεση ή σειρά πωλήσεων ή διαθέσεων από τον μέτοχο Consolidated Lamda Holdings S.A. (ή/και από πρόσωπα που συνιστούν συνδεδεμένες επιχειρήσεις με τον μέτοχο αυτό) τίτλων (συμπεριλαμβανομένων μετοχών, προνομιούχων μετοχών, οποιουδήποτε είδους τίτλων μετατρέψιμων σε μετοχές, καθώς και δικαιωμάτων απόκτησης ή μετατροπής σε μετοχές ή/και δανείου από μέτοχο) που υπερβαίνουν αθροιστικώς ποσοστό 5% των τίτλων που έχουν εκδοθεί από καιρού εις καιρόν από την Εταιρεία ή από τυχόν μητρική της Εταιρείας με ουσιωδώς παρόμοια δομή μετοχικού κεφαλαίου προς αυτήν της Εταιρείας, προς οποιονδήποτε τρίτο που δεν συνιστά συνδεδεμένη επιχείρηση με τον μέτοχο αυτό (ή που δεν συνιστά μέτοχο, εταίρο, εκπρόσωπο ή εντολοδόχο αυτής της συνδεδεμένης επιχείρησης συσταθέντα σε οποιαδήποτε έννομη τάξη άμεσα ή έμμεσα με σκοπό να κατέχει αυτούς τους τίτλους για λογαριασμό αυτής ή άλλης συνδεδεμένης επιχείρησης) και η οποία διάθεση ή σειρά διαθέσεων θα έχει ολοκληρωθεί με μεταβίβαση της κυριότητας και λήψη της αντιπαροχής εντός του δωδεκαμήνου που άρχεται την 03.07.2014 ή εντός οποιουδήποτε δωδεκαμήνου που ακολουθεί, εκτός αν πρόκειται για καλόπιστη διάθεση που γίνεται με τήρηση των όρων ίσων αποστάσεων από κάτοχο τίτλων της Εταιρείας ο οποίος κατέχει τους εν λόγω τίτλους αποκλειστικά ως (εμπράγματα) ασφάλεια για οποιοδήποτε δάνειο, πίστωση, ενοχή ή υποχρέωση συσταθείσα προσηκόντως τηρουμένων των όρων ίσων αποστάσεων.».

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., (Λεωφόρος Κηφισίας 37^A, Μαρούσι 151 23, τηλ.: 210 7450600, fax: 210 7450645) ή στην Διεύθυνση Investor Information Services της Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E. (Ιωλκού 8 & Φιλικής Εταιρείας, 14234 Νέα Ιωνία, τηλ.: 210 3522400, fax: 210 3522681) από όπου οι μέτοχοι μπορούν να λαμβάνουν αντίγραφα. Όλα

² Όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 11 του άρθρου 10 του Καταστατικού.

τα ανωτέρω έγγραφα καθώς και η παρούσα Πρόσκληση, ο συνολικός αριθμός των υφισταμένων σήμερα μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα μειοψηφίας και τους όρους άσκησής τους καθώς και τα έντυπα για την ψήφο μέσω αντιπροσώπου είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Μαρούσι, 31.10.2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο

2. Σχέδιο αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας κατ' άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.

Δεδομένων των παραιτήσεων των κ.κ. Ευτύχιου Βασιλάκη και Οδυσσέα Κυριακόπουλου από την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο διαπιστώνει ότι η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 Ν. 4449/ 2017.

Υπενθυμίζεται δε ότι σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, η τελευταία πρέπει να αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη και μπορεί να αποτελεί είτε ανεξάρτητη επιτροπή, είτε επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Υποχρεωτικά η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται κατά πλειοψηφία από ανεξάρτητα, κατά την έννοια του άρθρου 4 του Ν.3016/2002, μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πρέπει στο σύνολό τους να διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ενώ τουλάχιστον ένα μέλος αυτής πρέπει να είναι ορκωτός ελεγκτής λογιστής σε αναστολή ή συνταξιούχος, ή να διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική.

Με βάση τα ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, εισηγείται την εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας ως εξής:

A. Σύνοψη και Θητεία της Επιτροπής Ελέγχου:

Προτείνεται η νέα Επιτροπή Ελέγχου να είναι τριμελής και να αποτελείται από δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα (1) μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας – Τρίτο Πρόσωπο Εκτός Εταιρείας.

Ως προς τα προτεινόμενα μέλη εκ του Διοικητικού Συμβουλίου, προτείνεται το ένα εξ αυτών να είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και να έχει την ιδιότητα του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας και το έτερο να προέρχεται εκ των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ως προς το τρίτο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, προτείνεται να μην έχει καμία επαγγελματική, οργανική, επιχειρηματική, μετοχική ή άλλη σχέση με την Εταιρεία και να είναι πλήρως ανεξάρτητο σε σχέση με αυτήν, δηλαδή να είναι Τρίτο Πρόσωπο Εκτός Εταιρείας, ανεξάρτητο κατά την έννοια του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002. Έτσι, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα είναι στην πλειονότητά τους ανεξάρτητα από την Εταιρεία, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002.

Προτείνεται περαιτέρω η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου να είναι τριετής, αρχομένη από της εκλογής αυτών από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

B. Προτεινόμενα Προς Εκλογή Πρόσωπα:

Στο ανωτέρω πλαίσιο, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται η Γενική Συνέλευση να εκλέξει ως νέα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τους κ.κ.:

α. Χαρίτωνα Κυριαζή ως Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου, έχοντας την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,

β. Δημήτριο Αφεντούλη ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, έχοντας την ιδιότητα του μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και

γ. Κωνσταντίνο Σφακάκη, ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, πλήρως ανεξαρτήτου κατά την έννοια του αρ. 4 του Ν. 3016/2002 και μη έχοντας καμία σχέση με την Εταιρεία.

Καθείς εκ των τριών ανωτέρω πληροί τις προϋποθέσεις που τίθενται εκ του Νόμου και του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου.

Ειδικότερα, με βάση τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα στην Εταιρεία:

α. ο κος Κυριαζής είναι Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, έχει MBA από το INSEAD και Ph.D. από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Εργάστηκε ως διευθυντικό στέλεχος στην βιομηχανία, ως Γενικός Γραμματέας στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, και ως Επικεφαλής Φορολογικού και Συμβουλευτικού Τμήματος διεθνών ελεγκτικών εταιρειών στη Αθήνα. Θήτευσε για 4 χρόνια ως Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος στον ΣΕΒ, και σήμερα συνεργάζεται με τον ΣΕΒ στα εργασιακά θέματα, και συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο εταιρειών και είναι Πρόεδρος ή μέλος Επιτροπών Ελέγχου σε εισηγμένες και μη εταιρείες. Είναι Αναπληρωματικό μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (“ILO”), και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Οικονομικής & Κοινωνικής Επιτροπής Ελλάδος (“ΟΚΕ”). Επίσης διετέλεσε μέλος ΔΣ της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης & Ελέγχου (“ΕΛΤΕ”), της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΙΟΒΕ, Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (“ΕΕΔΕ”), και Πρόεδρος του Συνδέσμου Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ (“ΣΕΣΜΑ”).

Ο κος Κυριαζής διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία καθώς τελεί μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας ήδη από τις 15.06.2017 και μέλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό) του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από 14.06.2018. Κατά τη διάρκεια της θητείας του αυτής έχει ασχοληθεί με ζητήματα ανάπτυξης και αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας, συμμετείχε δε υπό την ιδιότητά του αυτή στη λήψη σημαντικών αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σχετικά με το ζήτημα της επένδυσης στο Ελληνικό. Πλέον της κατοχής Διδακτορικού Διπλώματος (PhD) στον τομέα της διαχείρισης τεχνικών/ κατασκευαστικών έργων, στη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας έχει ασχοληθεί συμβουλευτικά με τον τομέα του Real Estate Development (Ανάπτυξη και Αξιοποίηση Ακίνητης Περιουσίας). Αποτέλεσε για διάστημα άνω της δεκαετίας στέλεχος Εταιρειών στις οποίες συνέστησε Συμβουλευτικές Ομάδες με αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών στον τομέα της ανάπτυξης ακίνητης περιουσίας (οικονομικές μελέτες, εκτιμήσεις – valuations ακίνητης περιουσίας), του τομέα δηλαδή στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, και έτσι έχει άμεση αντίληψη του τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας.

Ο κος Κυριαζής πληροί όλα τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002, καθότι πλην της συμμετοχής του στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας και της θητείας του στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, ουδεμία μετοχική ή άλλη σχέση έχει με την Εταιρεία και έτσι πληροί τα κριτήρια της ανεξαρτησίας κατά το ως άνω άρθρο 4.

β. Ο κος Αφεντούλης έχει σημαντικές γνώσεις τόσο ελεγκτικής όσο και του τομέα της ανάπτυξης και διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Εντάχθηκε το 1993 στη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου του Ομίλου Λάτση. Από το 1997 εργάστηκε ως Βοηθός του Γενικού Διευθυντού του Ομίλου Λάτση στην Ελλάδα και ταυτόχρονα κατείχε διάφορες θέσεις σε Διοικητικά Συμβούλια εταιρειών και ιδρυμάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Από τον

Φεβρουάριο του 2012 έως τον Νοέμβριο του 2016 διετέλεσε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας και προήδρευσε της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων της Τράπεζας, ενώ ήταν μέλος των Επιτροπών Ελέγχου, Στρατηγικής και Ανθρωπίνων Πόρων και Αμοιβών. Από το Νοέμβριο του 2005 είναι Μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση κατέχοντας τη θέση του Εκτελεστικού Γραμματέα. Παράλληλα, από το 2012 έως σήμερα επιβλέπει τη λειτουργία των εταιρειών SETE (Family Office) στην Αθήνα. Σπούδασε Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και από το De Vlerick Business School, Ghent, Belgium.

Λόγω της θητείας του στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατέχει εκτεταμένη γνώση του αντικειμένου της Εταιρείας (ανάπτυξη και διαχείριση ακίνητης περιουσίας).

γ. ο κος Σφακάκης διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε θέσεις ευθύνης και διαθέτει εκτεταμένη γνώση στην ελεγκτική και τη λογιστική. Αποφοίτησε από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) το 1974 με πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία στο εξωτερικό το 1975 στην Ελεγκτική Εταιρεία PEAT, MARWICK, MITCHELL & CO. Με την επιστροφή του στην Ελλάδα εργάσθηκε σε υψηλόβαθμες θέσεις της Οικονομικής Διεύθυνσης στις Εταιρείες BRISTOL MAYERS INT'L CORPORATION και JOHNSON & JOHNSON HELLAS ABEE. Από το 1983 ως το 2008 εργάσθηκε στην Εταιρεία COCA-COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ αναλαμβάνοντας διάφορες διευθυντικές θέσεις κατά τη διάρκεια της θητείας του, μεταξύ των οποίων τη θέση του Οικονομικού Διευθυντή Ελλάδος από τον Ιανουάριο του 2000 και τη θέση του Corporate Finance and External Relations Director από τον Μάρτιο του 2004, ενώ αποτελούσε μέλος της ομάδας για τις εξαγορές και συγχωνεύσεις τις οποίες πραγματοποίησε ο όμιλος, με έμφαση στο Real Estate και την απόκτηση ακινήτων στα Βαλκάνια (τομέας στον οποίο δραστηριοποιείται σήμερα η Εταιρεία). Έχει διατελέσει μέλος Διοίκησης διαφόρων οργανισμών και επιχειρήσεων. Από το 2006 έως το 2009 διετέλεσε Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Αναψυκτικών (ΣΕΒΑ) και από τον Οκτώβριο του 2014 είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ). Έχει διατελέσει Πρόεδρος ή Μέλος στα Διοικητικά Συμβούλια μεγάλων Ελληνικών Εταιρειών έως σήμερα. Είναι, επίσης, Τακτικό Μέλος της Φορολογικής Επιτροπής του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου και μέλος του Ελληνικού Παραρτήματος του International Fiscal Association (IFA). Από τον Οκτώβριο του 2014 μέχρι και σήμερα, είναι σύμβουλος Διοίκησης του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) σε θέματα Φορολογικής Πολιτικής. Διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία και εξειδίκευση σε θέματα Εξαγορών και Συγχωνεύσεων, Εταιρικής Φορολογίας και Ενδοομιλικών Συναλλαγών, Συμμόρφωσης στους κανόνες ανταγωνισμού και στις θεμιτές εμπορικές πρακτικές και Σχεδιασμού και Εφαρμογής Διαδικασιών Αναδιοργάνωσης Εταιρικών Λειτουργιών (Corporate Re-engineering).

Ο κος Σφακάκης διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία καθώς κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας του σε άλλες εταιρείες ασχολήθηκε με ζητήματα εξαγορών και επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία και συμμετείχε σε επιχειρηματικές κινήσεις ανάπτυξης και αξιοποίησης ακινήτων.

Ο κος Σφακάκης επίσης πληροί όλα τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002. Και τούτο διότι ουδεμία μετοχική, επαγγελματική ή άλλη σχέση έχει, μέχρι σήμερα, με την Εταιρεία και αποτελεί Τρίτο Πρόσωπο εκτός Εταιρείας.

Συνεπώς, τα προτεινόμενα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου στο σύνολό τους διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, όσο και της ελεγκτικής, κάτι το οποίο συνιστά εχέγγυο για την προσήκουσα άσκηση των καθηκόντων τους. Επιπρόσθετα, δε, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, πληροί τα κριτήρια της ανεξαρτησίας του αρ. 4 του Ν. 3016/2002 και της εκ του νόμου απαιτούμενης γνώσης στην ελεγκτική και λογιστική. Τέλος, η πλειοψηφία των προτεινόμενων μελών πληρούν τα κριτήρια της ανεξαρτησίας του αρ. 4 του Ν. 3016/2002.

2. Ανακοίνωση και Επικύρωση απώλειας της ιδιότητας ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοινώνει την απώλεια της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους για τους κ.κ. Ευτύχιο Βασιλάκη και Οδυσσέα Κυριακόπουλο και εισηγείται την επικύρωση από τη γενική συνέλευση της απώλειας της εν λόγω ιδιότητας από τα ως άνω αναφερόμενα πρόσωπα, διατηρώντας κατά τα λοιπά την υφιστάμενη κατά την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Με την ως άνω επικύρωση από τη γενική συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα παραμείνει ως έχει, με δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, ήτοι τους κ.κ. Χαρίτωνα Κυριαζή και Γεώργιο Γεράρδο, οι οποίοι εξακολουθούν να πληρούν τα κριτήρια της ανεξαρτησίας του αρ. 4 του Ν. 3016/2002.

3. Έγγραφα που υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση

Τα κάτωθι έγγραφα είναι στην διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.lamdadev.com):

- Βιογραφικά υποψηφίων μελών της Επιτροπής Ελέγχου

4. Ψηφοδέλτιο

LAMDA DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 3039/06/Β/86/28

Γ.Ε.ΜΗ. 3379701000

ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ / ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΗΣ 22^{ης} ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

		ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΑΠΟΧΗ
ΘΕΜΑ 1^ο:	1. Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας κατ' άρθρο 44 του Ν. 4449/2017			
ΘΕΜΑ 2^ο:	2. Ανακοίνωση και Επικύρωση απώλειας της ιδιότητας ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους			

_____ Μέτοχος

_____ Αθήνα , 22.11.2019

Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων

5. Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ LAMDA DEVELOPMENT S.A. ΤΗΣ 22^{ης} ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Ο υπογράφων Μέτοχος της LAMDA DEVELOPMENT S.A.

Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία	
Διεύθυνση / Έδρα	
A. 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 ^{1,2}

κ. **Αναστάσιο Γιαννίτση**

κ. **Οδυσσέα Αθανασίου**

Σημειώσεις

1. 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.

2. 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 πρόσωπο³ και ψηφίσ..... επ' ονόματι και για λογαριασμό μου/του νομικού προσώπου³ ενεργώντας από κοινού ή χωριστά ο καθένας από αυτούς⁴ για _____ μετοχές της Εταιρείας για τις οποίες έχω/το νομικό πρόσωπο έχει³ δικαίωμα ψήφου, επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ως άνω Εταιρείας, που θα συνέλθει την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019, ώρα 12.00 μ.μ, στην Έδρα της Εταιρείας, επί της Λ. Κηφισίας 37^Α, στο Μαρούσι, 15123 (εντός Golden Hall), ως ακολούθως⁵:

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

² Αντιπρόσωπος μπορεί να οριστεί φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

³ Παρακαλούμε διαγράψτε ανάλογα.

⁴ 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.

⁵ Παρακαλούμε σημειώστε με ένα V τη ψήφο σας

	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ			

ή:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1. Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας κατ' άρθρο 44 του Ν. 4449/2017			
2. Ανακοίνωση και Επικύρωση παύσης / απώλειας της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους			

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

Αθήνα, _____ (ημερομηνία)

Ονοματεπώνυμο/επωνυμία

Υπογραφή

Ονοματεπώνυμο/επωνυμία

Υπογραφή

6. Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 23.916.532,50 ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 79.721.775 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστη. Η κάθε μετοχή ενσωματώνει ένα (1) δικαίωμα ψήφου.