



# **ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Τρίτη 25 Ιουνίου 2019, ώρα 12:00' μ.μ.

Ξενοδοχείο Hilton (Αίθουσα «Γαλαξίας»)  
Βασιλίσσης Σοφίας 46,  
Αθήνα

## Περιεχόμενα

1.	Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων .....	3
2.	Σχέδιο αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου .....	9
3.	Έγγραφα που υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση.....	30
4.	Ψηφοδέλτιο.....	31
5.	Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου .....	33
6.	Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου .....	36

## 1. Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

**«LAMDA DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

**ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»**

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

**Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 003379701000**

### **Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η**

#### **ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Σύμφωνα με τον 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 Τακτική Γενική Συνέλευση την 25<sup>η</sup> Ιουνίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ.μ., στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο Hilton, Αίθουσα «Γαλαξίας», Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 46, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

#### **ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Υποβολή και έγκριση των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2018 (01.01.2018 έως 31.12.2018) καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
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 τη χρήση 2018.
3. Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών/Ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας κατά την εταιρική χρήση 2019 (01.01.2019 έως 31.12.2019) και για την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού.
4. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του για την Εταιρική Χρήση 2018 (01.01.2018 έως 31.12.2018) και προέγκριση αυτών για την Εταιρική Χρήση 2019 (01.01.2019 έως 31.12.2019) καθώς και παροχή αδειάς για προκαταβολή της αμοιβής στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Νόμου 4548/ 2018.

5. Χορήγηση αδείας 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.
6. Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας προς εναρμόνιση με τις νέες διατάξεις του Νόμου 4548/ 2018.
7. Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Νόμου 4548/ 2018.
8. Παροχή έγκρισης για την απόκτηση ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 49 και 50 του Νόμου 4548/ 2018.
9. Άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση που κατά την αρχική (ως ανωτέρω) συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης δεν επιτευχθεί απαρτία προς λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, θα συνέλθει Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 1<sup>η</sup> Ιουλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ.μ. στην έδρα της Εταιρείας, στο Μαρούσι, επί της Λεωφόρου Κηφισίας 37<sup>Α</sup> (εντός Golden Hall).

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

Στη Γενική Συνέλευση της 25<sup>ης</sup> Ιουνίου 2019 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 20<sup>η</sup> Ιουνίου 2019 («Ημερομηνία Καταγραφής»), δηλαδή κατά την έναρξη της πέμπτης (5<sup>ης</sup>) 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 δεν προβλέπεται από το Καταστατικό της Εταιρείας.

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<sup>Α</sup>, 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](http://www.lamdadev.com)).

Το ανωτέρω έντυπο πρέπει να κατατεθεί συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο στην Εταιρεία στην προαναφερόμενη υπό στοιχείο α) διεύθυνση, 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 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 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. Εντός της ίδιας προθεσμίας μπορεί να ασκηθεί επίσης το δικαίωμα, που προβλέπεται στο εδάφιο γ' της παραγράφου 6 του άρθρου 141 υπό την προϋπόθεση ότι η σχετική αίτηση υποβάλλεται από μετόχους, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

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 Κεφαλαίου<sup>1</sup> καθώς και του Μετόχου Μειοψηφίας<sup>2</sup>, 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*

<sup>1</sup> Όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 10 του άρθρου 10 του Καταστατικού

<sup>2</sup> Όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 9 του άρθρου 10 του Καταστατικού.

της προθεσμίας του άρθρου 39 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920, 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 συνεχονται 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 (εμπράγματο) 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<sup>Α</sup>, 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 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 ([www.lamdadev.com](http://www.lamdadev.com)).

Μαρούσι, 30.05.2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο



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

### **ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

**1. Υποβολή και έγκριση των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2018 (01.01.2018 έως 31.12.2018), καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτίθεται να εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση την έγκριση των ήδη εγκεκριμένων από το ίδιο, οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1<sup>ης</sup> Ιανουαρίου 2018 έως 31<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2018, καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

**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 τη χρήση 2018.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτίθεται να εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2018.

**3. Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών/Ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας κατά την εταιρική χρήση 2019 (01.01.2019 έως 31.12.2019) και για την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση το διορισμό της ελεγκτικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΑΪΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», μέλη της οποίας ανήκουν στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2019 (01.01.2019 έως 31.12.2019), καθώς και για την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού. Επίσης, θα προταθεί ο καθορισμός της αμοιβής των ελεγκτών σύμφωνα με τις αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών.

**4. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του για την Εταιρική Χρήση 2018 (01.01.2018 έως 31.12.2018) και προέγκριση αυτών για την Εταιρική Χρήση 2019 (01.01.2019 έως 31.12.2019) καθώς και παροχή αδειας για προκαταβολή της αμοιβής στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Νόμου 4548/2018.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτίθεται να εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση την έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών στα μέλη του, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του κατά την εταιρική χρήση από 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2018 έως 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2018, σύμφωνα με την απόφαση της από 14<sup>ης</sup> Ιουνίου 2018 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 απόφαση της ίδιας Γενικής Συνέλευσης.

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει αντίστοιχα την προέγκριση αμοιβών, για την εταιρική χρήση από 1<sup>ης</sup> Ιανουαρίου 2019 έως 31<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2019, 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.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο προτίθεται να εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση την παροχή αδείας για προκαταβολή της αμοιβής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, για το χρονικό διάστημα έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Νόμου 4548/2018. Σημειώνεται δε, ότι η ως άνω αμοιβή που αφορά στην εταιρική χρήση από 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2019 έως 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2019, εναρμονίζεται με τις αρχές και τους κανόνες της προτεινόμενης προς έγκριση Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας (Θέμα 7<sup>ο</sup> κατωτέρω).

**5. Χορήγηση αδείας 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.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτίθεται να εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση τη χορήγηση αδείας, 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.

**6. Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας προς εναρμόνιση με τις νέες διατάξεις του Νόμου 4548/ 2018.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτίθεται να εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση την τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας, προς εναρμόνισή του με τις νέες διατάξεις του Νόμου 4548/ 2018. Ειδικότερα, το Καταστατικό της Εταιρείας διαμορφώνεται ως ακολούθως:

**«LAMDA Development - Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων»**

**Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 003379701000**

**ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ**

(όπως ισχύει μετά τη Συνεδρίαση της Τ.Γ.Σ. της 25.6.2019)

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α**

**ΑΡΘΡΟ 1**

1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «LAMDA Development - Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων» και διακριτικό τίτλο «LAMDA DEVELOPMENT S.A.».

2. Για τις σχέσεις και συναλλαγές με το εξωτερικό η επωνυμία της Εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα.

## **ΑΡΘΡΟ 2**

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

α. Η απόκτηση, διαχείριση και διάθεση μετοχών και εν γένει μετοχικών δικαιωμάτων ή εταιρικών μεριδίων εταιρειών οποιασδήποτε μορφής και οποιουδήποτε τομέα οικονομικής δραστηριότητας, για ίδιο λογαριασμό.

β. Η απόκτηση, διαχείριση, ανάπτυξη, ανέγερση, αξιοποίηση και διάθεση πάσης φύσεως ακινήτων.

γ. Η παροχή υπηρεσιών διοίκησης επιχειρήσεων.

δ. Η παροχή υπηρεσιών μελέτης, κατασκευής, επίβλεψης και διαχείρισης τεχνικών έργων.

ε. Η παροχή υπηρεσιών προς υποστήριξη λειτουργικών αναγκών τρίτων επιχειρήσεων σε οποιονδήποτε τομέα της οικονομικής ζωής, όπως αεροδρόμια και αερομεταφορές, διακίνηση εμπορευμάτων, κέντρα αναψυχής, ξενοδοχεία, σκάφη αναψυχής, εμπορικά κέντρα κλπ.

στ. Κάθε συναφής προς τα ανωτέρω δραστηριότητα.

2. Για την επίτευξη των πιο πάνω σκοπών, η Εταιρεία μπορεί:

α. Να ασκεί τις δραστηριότητές της είτε η ίδια, είτε με τη σύσταση ή συμμετοχή σε οποιασδήποτε νομικής φύσεως εταιρείες, είτε με σύμπραξη (κοινοπραξία) με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

β. Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η Εταιρεία ή με τις οποίες συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο, παρέχοντας πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές ή εμπράγματα.

## **ΑΡΘΡΟ 3**

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου του Νομού Αττικής.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί η Εταιρεία να ιδρύει υποκαταστήματα και γραφεία οπουδήποτε στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται οι όροι λειτουργίας, η φύση και η έκταση των υποκαταστημάτων και των γραφείων και τα δικαιώματα, οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις του διευθυντού και του προσωπικού τους.

3. Η Εταιρεία ενάγεται στην έδρα της για κάθε διαφορά, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

## **ΑΡΘΡΟ 4**

1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια που αρχίζει από τη 15 Νοεμβρίου 1977 που έγινε η δημοσίευση του αρχικού Καταστατικού της στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών

Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (τεύχος 3311/ 15.11.77) και λήγει τη 14 Νοεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι επτά (2027).

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τροποποίηση αυτού του άρθρου του Καταστατικού μπορεί να παραταθεί ή συντμηθεί ο χρόνος διάρκειας της Εταιρείας.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β**

### **Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές – Μέτοχοι**

#### **ΑΡΘΡΟ 5**

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, ορίσθηκε αρχικά σε είκοσι εκατομμύρια δραχμές (20.000.000 δρχ.) διαιρούμενο σε 20.000 ονομαστικές μετοχές αξίας 1000 δρχ. η κάθε μία και καταβλήθηκε ολοσχερώς, όπως λεπτομερώς καθορίζεται στο Καταστατικό που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 3311/ 15.11.1977 φύλλο του τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

2. Με την από 28.11.1979 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, το ανωτέρω κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δέκα εκατομμύρια δραχμές (10.000.000 δρχ.) με την έκδοση 10.000 νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μία. Το ποσό της αυξήσεως του κεφαλαίου καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά και η σχετική τροποποίηση δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 3630/ 07.12.1979 φύλλο του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

3. Με την από 24.10.1985 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, το ανωτέρω κεφάλαιο αυξήθηκε εκ νέου κατά δέκα εκατομμύρια δραχμές (10.000.000 δρχ.) με την έκδοση 10.000 νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μία. Το ποσό της αυξήσεως του κεφαλαίου καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά και η σχετική τροποποίηση δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 3587/ 25.11.1985 φύλλο του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

4. Με την από 30.06.1986 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, το ανωτέρω κεφάλαιο αυξήθηκε πάλι κατά είκοσι πέντε εκατομμύρια δραχμές (25.000.000 δρχ.) με την έκδοση 25.000 νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μία. Το ποσό της αυξήσεως του κεφαλαίου καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά και η σχετική τροποποίηση δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 2969/ 26.09.1986 φύλλο του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

5. Με την από 30.06.1990 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, το ανωτέρω κεφάλαιο αυξήθηκε πάλι κατά τριάντα πέντε εκατομμύρια δραχμές (35.000.000 δρχ.) με την έκδοση 35.000 νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μία και καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά, όπως λεπτομερώς καθορίζεται στο Καταστατικό που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 4837/ 18.12.1991

φύλλο του τεύχους Αωνώνμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Με την ίδια από 30.06.1990 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, οι αρχικές 20.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η καθεμιά, μετατράπηκαν σε ισόποσης και ίσης ονομαστικής αξίας ανώνυμες μετοχές.

6. Με την από 06.11.1992 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το ανωτέρω κεφάλαιο αυξήθηκε πάλι κατά εκατό εκατομμύρια δραχμές (100.000.000 δρχ.) με την έκδοση 100.000 νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μία και καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά, όπως λεπτομερώς καθορίζεται στο Καταστατικό που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 5693/ 29.12.1992 φύλλο του Τεύχους Αωνώνμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

7. Με την από 30.06.1994 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίστηκε ομόφωνα η μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρείας από 1.000 δρχ. σε 100 δρχ. ανά κοινή ανώνυμη μετοχή με ανταλλαγή μιας (1) παλαιάς μετοχής με δέκα (10) νέες, όπως λεπτομερώς καθορίζεται στο Καταστατικό που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 5056/ 30.08.1994 φύλλο του Τεύχους Αωνώνμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

8. Με την από 09.09.1994 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της αποφασίστηκε ομόφωνα η εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 41.500.000 δρχ. με την έκδοση 415.000 νέων κοινών ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 100 δρχ. η κάθε μία και με τιμή διάθεσης 1.400 δρχ. ανά μετοχή και με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 17.07.1995 καθορίσθηκε ο τρόπος καλύψεως της αυξήσεως σε ιδιωτική και δημόσια εγγραφή. Η απόφαση δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 5526/ 26.09.1995 φύλλο του Τεύχους Αωνώνμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

9. Με την από 25.04.1996 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων οι μετοχές μετετράπησαν σε ονομαστικές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 2328/ 1995, όπως αναγράφεται στο Καταστατικό που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 1792/ 06.05.1996 φύλλο του Τεύχους Αωνώνμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

10. Με την από 18.11.1999 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίστηκε ομόφωνα η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 363.500.000 δρχ. με την έκδοση 3.635.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 100 δρχ. η κάθε μία, ως ακολούθως:

α. Κατά 120.750.000 δρχ. με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών φορολογημένων βάσει του άρθρου 8 του Νόμου 2579/ 1998 και

β. Κατά 242.750.000 δρχ. με καταβολή μετρητών,

όπως αναγράφεται στο Καταστατικό που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 9523/ 30.11.1999 φύλλο του Τεύχους Αωνώνμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

11. Με την από 20.01.2000 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίστηκε ομόφωνα (α) η ανάκληση της απόφασης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που είχε αποφασισθεί από την ως άνω

Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 18.11.1999 και (β) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ένα δισεκατομμύριο διακόσια οκτώ εκατομμύρια εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες (1.208.125.000) δρχ. με την έκδοση δώδεκα εκατομμυρίων ογδόντα μίας χιλιάδων διακοσίων πενήντα (12.081.250) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 100 δρχ. η κάθε μία, ως ακολούθως:

α. Κατά τετρακόσια ογδόντα τρία εκατομμύρια (483.000.000) δρχ. με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, με την έκδοση τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων τριάντα χιλιάδων (4.830.000) μετοχών, και

β. Κατά επτακόσια είκοσι πέντε εκατομμύρια εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες (725.125.000) δρχ. με καταβολή μετρητών με τιμή διάθεσης πέντε χιλιάδων πεντακοσίων (5.500) δρχ. ανά μετοχή και με πίστωση του λογαριασμού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο κατά τριάντα εννέα δισεκατομμύρια εκατόν πενήντα έξι εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (39.156.750.000) δρχ., όπως αναγράφεται στο Καταστατικό που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 1066/ 15.02.2000 φύλλο του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

12. Με την από 14.06.2001 Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε:

α. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 32.254.156 δρχ. με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από το λογαριασμό διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 100 δρχ. σε 102,225 δρχ. και

β. Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής και σε ευρώ.

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 1.481.879.156 δρχ (ένα δισεκατομμύριο τετρακόσια ογδόντα ένα εκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες εκατόν πενήντα έξι δραχμές) ή € 4.348.875 (τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ), ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 14.496.250 (δεκατέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες διακόσιες πενήντα) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 102,225 δρχ. ή € 0,30 η κάθε μία, όπως αναγράφεται στο Καταστατικό που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 6376/ 23.07.2001 φύλλο του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

13. Με την από 07.06.2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά € 8.697.750 με την έκδοση 28.992.500 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,30 η κάθε μία, με καταβολή μετρητών σε τιμή διάθεσης € 4,00 ανά μετοχή και με πίστωση του λογαριασμού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο κατά € 3,70. Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε € 13.046.625, ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 43.488.750 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,30 η κάθε μία, όπως αναγράφεται στο Καταστατικό που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 6897/ 08.07.2002 φύλλο του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

14. Με την από 22.12.2003 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίσθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με τη μορφή της άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος διάθεσης μετοχών (stock options) που είχε αποφασισθεί από την

Τακτική Γενική Συνέλευση της 14.06.2001. Με την κάλυψη της σχετικής αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο πιστοποίησε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των τριάντα μίας χιλιάδων διακοσίων εξήντα (31.260) ευρώ, που καταβλήθηκε ολοσχερώς, με την έκδοση εκατόν τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων (104.200) νέων κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,30 η κάθε μία, με καταβολή μετρητών σε τιμή διάθεσης € 1,80 ανά μετοχή και με πίστωση του λογαριασμού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο κατά € 1,50, ενώ το ποσό των εκατόν πενήντα έξι χιλιάδων τριακοσίων (156.300) ευρώ κατατέθηκε σε πίστωση του λογαριασμού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον. Έτσι μετά την ανωτέρω προσαρμογή το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε € 13.077.885, ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 43.592.950 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,30 η κάθε μία.

15. Με την από 29.12.2004 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίσθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με τη μορφή της άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος διάθεσης μετοχών (stock options) που είχε αποφασισθεί από τις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις της 14.06.2001 και 07.06.2002. Με την κάλυψη της σχετικής αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο πιστοποίησε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των πενήντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα (57.870) ευρώ με την έκδοση εκατόν ενενήντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων (192.900) νέων κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,30 η κάθε μία, με καταβολή μετρητών σε τιμή διάθεσης € 1,80 ανά μετοχή και με πίστωση του λογαριασμού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο κατά διακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες τριακόσια πενήντα (289.350) ευρώ. Έτσι μετά την ανωτέρω προσαρμογή το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε € 13.135.755, ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 43.785.850 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,30 η κάθε μία.

16. Με την από 30.12.2005 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίσθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με τη μορφή της άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος διάθεσης μετοχών (stock options) που είχε αποφασισθεί από τις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις της 07.06.2002 και 19.06.2003. Με την κάλυψη της σχετικής αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο πιστοποίησε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό εβδομήντα τριών χιλιάδων διακοσίων τριάντα (73.230) ευρώ με την έκδοση διακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων εκατό (244.100) νέων κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,30 η κάθε μία, με καταβολή μετρητών σε τιμή διάθεσης € 1,80 ανά μετοχή για 40.600 μετοχές (του 2ου Προγράμματος) και € 2,00 ανά μετοχή για 203.500 μετοχές (του 3ου Προγράμματος), με πίστωση του λογαριασμού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο κατά το συνολικό ποσό των τετρακοσίων έξι χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα (406.850) ευρώ. Έτσι μετά την ανωτέρω προσαρμογή το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε € 13.208.985, ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 44.029.950 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,30 η κάθε μία.

17. Με την από 16.12.2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίσθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με τη μορφή της άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος διάθεσης μετοχών (stock options) που είχε αποφασισθεί από τις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις της 23.06.2006 και 20.05.2010. Με την κάλυψη της σχετικής αύξησης του

μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο πιστοποίησε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των εξήντα οκτώ χιλιάδων εκατόν δέκα πέντε (68.115,00) ευρώ με την έκδοση διακοσίων είκοσι επτά χιλιάδων πενήντα (227.050) νέων κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,30 η κάθε μία, με καταβολή μετρητών σε τιμή διάθεσης € 2,50 ανά μετοχή, με πίστωση του λογαριασμού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο κατά το συνολικό ποσό των τετρακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων δέκα (499.510,00) ευρώ.

18. Με την από 17.12.2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίσθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με τη μορφή της άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος διάθεσης μετοχών (stock options) που είχε αποφασισθεί από τις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις της 23.06.2006 και 20.05.2010. Με την κάλυψη της σχετικής αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο πιστοποίησε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των τριών χιλιάδων διακοσίων δέκα (3.210,00) ευρώ με την έκδοση δέκα χιλιάδων επτακοσίων (10.700) νέων κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,30 η κάθε μία, με καταβολή μετρητών σε τιμή διάθεσης € 2,50 ανά μετοχή, με πίστωση του λογαριασμού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο κατά το συνολικό ποσό των είκοσι τριών χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα (€23.540,00) ευρώ.

19. Με την από 17.12.2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίσθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με τη μορφή της άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος διάθεσης μετοχών (stock options) που είχε αποφασισθεί από τις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις της 23.06.2006 και 20.05.2010. Με την κάλυψη της σχετικής αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο πιστοποίησε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των σαράντα τριών χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και δέκα λεπτών (€43.394,10) με την έκδοση εκατόν σαράντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων σαράντα επτά (144.647) νέων κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία, με καταβολή μετρητών σε τιμή διάθεσης δύο ευρώ και πενήντα λεπτά (€2,50) για ογδόντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσιες πενήντα (88.950) μετοχές, τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά (€4,50) για σαράντα τρεις χιλιάδες και μία (43.001) μετοχές και δύο ευρώ και τριάντα λεπτά (€2,30) για δώδεκα χιλιάδες εξακόσιες ενενήντα έξι μετοχές (12.696), με πίστωση του λογαριασμού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο κατά το συνολικό ποσό των τετρακοσίων ενός χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα έξι ευρώ και είκοσι λεπτών (€401.686,20).

20. Με την από 29 Απριλίου 2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των εκατόν πενήντα εκατομμυρίων Ευρώ (€150.000.000) με την έκδοση μέχρι 500.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία, με καταβολή μετρητών.

Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε εκατόν εξήντα τρία εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες επτακόσια τέσσερα Ευρώ και δέκα λεπτά (€163.323.704,10), ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρέθηκε σε 544.412.347 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.



21. Με το από 17.07.2014 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας πιστοποιήθηκε η καταβολή της Αύξησης των ιδίων της κεφαλαίων κατά το ποσό των €149.999.997,25, με την έκδοση 35.294.117 νέων κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία και τιμής διάθεσης 4,25 ευρώ η κάθε μία, με πίστωση του λογαριασμού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο κατά το συνολικό ποσό των εκατόν τριάντα εννέα εκατομμυρίων τετρακοσίων έντεκα χιλιάδων επτακοσίων εξήντα δύο Ευρώ και δεκαπέντε λεπτών (€139.411.762,15).

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε € 23.911.939,20, ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 79.706.464 κοινές ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,30 η κάθε μία.

22. Με την από 16.12.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίστηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με τη μορφή της άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος διάθεσης μετοχών (stock options) που είχε αποφασισθεί από τις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις της 23.06.2006 και 20.05.2010. Με την κάλυψη της σχετικής αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο πιστοποίησε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και τριάντα λεπτών (€4.593,30) με την έκδοση δεκαπέντε χιλιάδων τριακοσίων έντεκα (15.311) νέων κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία, με καταβολή μετρητών σε τιμή διάθεσης δύο ευρώ και τριάντα λεπτά (€2,30) ανά μετοχή, με πίστωση του λογαριασμού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο κατά το συνολικό ποσό των τριάντα χιλιάδων εξακοσίων είκοσι δύο (€30.622,00) ευρώ.

**Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε €23.916.532,50, ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 79.721.775 κοινές ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,30 η κάθε μία.**

## **ΑΡΘΡΟ 6**

1. Τα ζητήματα περί αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ρυθμίζονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4548/ 2018.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη λήψη της έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των Μελών του, να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης.

3. Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου, που αποφασίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου συνιστούν τροποποίηση του Καταστατικού.

4. Για οποιαδήποτε άλλη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις για την απαρτία και την πλειοψηφία του Ν. 4548/2018.

#### **ΑΡΘΡΟ 7**

1. Οι μετοχές είναι ονομαστικές και μεταβιβάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις, που ισχύουν κάθε φορά.
2. Με την επιφύλαξη διατάξεων της χρηματιστηριακής νομοθεσίας, ισχύει το αδιαίρετο των μετοχών και δεν επιτρέπεται η χωριστή διάθεση των κατ'ιδίαν δικαιωμάτων, που ενσωματώνονται σε αυτές.
3. Δεδομένου ότι οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, δεν εκδίδονται τίτλοι και οι μετοχές καταχωρίζονται στο μητρώο που τηρούνται οι κινητές αξίες, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

#### **ΑΡΘΡΟ 8**

1. Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής. Κανένας δεν ενέχεται πέραν της αξίας των μετοχών του.
2. Οι μέτοχοι, κληρονόμοι, καθολικοί και ειδικοί διάδοχοι ή δανειστές κάποιου μετόχου δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων ή γραφείων ή καταστημάτων και γενικά των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, αντίθετα είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται στις νόμιμες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Η κτήση της μετοχής συνεπάγεται την αποδοχή αυτού του Καταστατικού και των νομίμων αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, έστω και αν δεν έλαβαν μέρος στη συνεδρίαση, κατά την οποία αυτές ελήφθησαν.

#### **ΑΡΘΡΟ 9**

Τα περί πιστοποίησης της εκάστοτε αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ρυθμίζονται από τον Ν. 4548/2018.

### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ**

#### **Διοίκηση και Εκπροσώπηση της Εταιρείας**

#### **ΑΡΘΡΟ 10**

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) έως δεκαπέντε

(15) Μέλη, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και είναι δυνατό να είναι μέτοχοι. Τα Μέλη δύνανται να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Σε περίπτωση που ένα νομικό πρόσωπο είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, οφείλει να ορίζει φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι εκλεγόμενοι ως Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να επανεκλεγούν. Η Γενική Συνέλευση μπορεί αν κρίνει σκόπιμο να εκλέγει και αναπληρωματικά Μέλη, έως τον αριθμό των εκάστοτε τακτικών Μελών.

2. Τρεις (3) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία συγκαλείται επί σκοπώ εκλογής νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου, ο Μέτοχος Μειοψηφίας (όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 11 του παρόντος άρθρου), δύναται να διορίζει απευθείας για όσο διάστημα κατέχει ποσοστό τουλάχιστον 10% του Σχετικού Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας (όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 12 του παρόντος άρθρου) ένα (1) Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με δήλωσή του στην Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατυπώσεις του άρθρου 79 του Ν. 4548/ 2018. Το Μέλος του προηγούμενου εδαφίου δύναται να ανακληθεί οποτεδήποτε από τον Μέτοχο Μειοψηφίας και να αντικαθίσταται από άλλο μέχρι τη λήξη της θητείας του. Σε περίπτωση που, και για όσο διάστημα, ο Μέτοχος Μειοψηφίας δεν κατέχει ποσοστό τουλάχιστον 10% του Σχετικού Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, το ανωτέρω διορισθέν πρόσωπο θα χάνει αυτοδικαίως την ιδιότητα του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Η θητεία των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι για πέντε (5) χρόνια και παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά τη λήξη της πενταετίας, δεν μπορεί όμως να υπερβεί συνολικά τα έξι (6) χρόνια.

4. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας Μέλους ή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα Μέλη που εξέλιπαν αναπληρώνονται από τυχόν εκλεγμένα αναπληρωματικά Μέλη από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 του Καταστατικού, οι οποίοι καλούνται κατά τη σειρά εκλογής τους.

5. Σε περίπτωση που η αναπλήρωση των ελλειπόντων Μελών δεν είναι εφικτή, είτε διότι δεν έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση αναπληρωματικά Μέλη είτε διότι ο αριθμός τους εξαντλήθηκε, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί είτε να εκλέξει Συμβούλους σε αντικατάσταση των ελλειπόντων για το υπόλοιπο της θητείας των ελλειπόντων είτε να συνεχίσει τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας από τα υπόλοιπα Μέλη και χωρίς αντικατάσταση των ελλειπόντων Μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των Μελών, όπως είχαν πριν την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων, ενώ σε κάθε περίπτωση τα Μέλη δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα από τρία (3). Η επιλογή μίας εκ των δύο ανωτέρω λύσεων γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την απόλυτη κρίση του. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναπληρώσει κάποιες μόνο από τις κενωθείσες θέσεις, υπό την προϋπόθεση ότι τα Μέλη μετά την μερική αναπλήρωση υπερβαίνουν το ήμισυ του συνολικού αριθμού των μελών πριν από την κένωση της θέσης ή θέσεων.

6. Η δυνατότητα του Διοικητικού Συμβουλίου για εκλογή Συμβούλων σε αντικατάσταση των ελλειπόντων σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο δεν υπάρχει αναφορικά με την αντικατάσταση των Συμβούλων που έχουν διοριστεί στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Για την αντικατάσταση των Συμβούλων που έχουν διοριστεί στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα

με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου αποφασίζει αποκλειστικώς ο Μέτοχος Μειοψηφίας, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος.

7. Η δυνατότητα του Διοικητικού Συμβουλίου για συνέχιση της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας από τα υπόλοιπα Μέλη και χωρίς αντικατάσταση των ελλειπόντων Μελών δεν εμποδίζει σε καμία περίπτωση τον μέτοχο που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου να ασκήσει το αποκλειστικό δικαίωμα αντικατάστασης του υπ' αυτού διορισθέντος ελλείποντος Συμβούλου, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στη παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου.

8. Σε περίπτωση εκλογής αντικαταστατών, η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων Μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του Μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Η δυνατότητα της Γενικής Συνέλευσης του προηγούμενου εδαφίου προς εκλογή οριστικών Συμβούλων στη θέση των σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου εκλεγέντων Συμβούλων δεν ισχύει αναφορικά με τους Συμβούλους που έχουν διοριστεί από τον μέτοχο που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, σύμφωνα με το αποκλειστικό δικαίωμα αντικατάστασης που αυτός φέρει κατά τις παραγράφους 6 και 7 του παρόντος άρθρου.

9. Η εκλογή Συμβούλων σε αντικατάσταση των ελλειπόντων είναι υποχρεωτική όταν ο αριθμός των απομενόντων Συμβούλων δεν υπερβαίνει το ήμισυ των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως είχαν πριν από την κένωση μίας ή περισσότερων θέσεων Συμβούλων. Η αντικατάσταση ελλείποντος Συμβούλου που είχε διοριστεί σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου λαμβάνει χώρα υποχρεωτικά με διορισμό Συμβούλου σύμφωνα με τις παραγράφους 6 και 7 του παρόντος άρθρου.

10. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτήν, προ της Γενικής Συνελεύσεως ο μέτοχος που ορίζεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου ασκεί κανονικώς το υπό την εν λόγω παράγραφο δικαίωμά του.

11. Ως «Μέτοχος Μειοψηφίας» νοείται το νομικό πρόσωπο «VOXCOVE HOLDINGS LIMITED» και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο υπεισέρχεται στη θέση του νομίμως και άνευ παράβασης σχετικών συμβατικών υποχρεώσεων, αποκτώντας ποσοστό τουλάχιστον 10% του Σχετικού Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας (όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 12 του παρόντος άρθρου)

12. Ως «Σχετικό Μετοχικό Κεφάλαιο» νοείται το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, όπως αυτό διαμορφώνεται από καιρού εις καιρόν, εξαιρουμένων των μετοχών, οι οποίες εκδίδονται βάσει του εκάστοτε ισχύοντος προγράμματος δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών που έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας καθώς και οποιοδήποτε άλλου προγράμματος δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών που εγκρίνεται, βάσει του άρθρου 113 του Ν. 4548/ 2018.

13. Με το ρήμα «κατέχω», όταν αυτό προσδιορίζει κατοχή μετοχών, νοείται τόσο η άμεση όσο και η δια πληρεξουσίου/εντολοδόχου κατοχή μετοχών.

## **ΑΡΘΡΟ 11**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των Μελών του για τον χρόνο θητείας του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους ή/και έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους από τα Μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως τις αρμοδιότητές τους. Η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου μπορεί να συμπίπτει στο αυτό πρόσωπο.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται στην άσκηση των καθηκόντων του, τον αναπληρώνει ο αναπληρωτής του. Εάν έχει εκλεγεί Αντιπρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος είναι ο αναπληρωτής του Προέδρου, σε περίπτωση δε που υπάρχουν περισσότεροι Αντιπρόεδροι, κατά τη σειρά εκλογής τους. Εάν ο Αντιπρόεδρος κωλύεται ή εάν δεν υπάρχει, και εάν δεν έχει οριστεί άλλο Μέλος να αναπληρώνει τον Πρόεδρο, τον Πρόεδρο αναπληρώνει το αρχαιότερο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Όταν ένα Μέλος του Προεδρείου αποχωρήσει για οποιονδήποτε λόγο, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει αντικαταστάτη του στην πρώτη συνεδρίασή του μετά την αποχώρηση. Ως χρόνος υπηρεσίας του νεοεκλεγέντος Μέλους του Προεδρείου λογίζεται ο υπόλοιπος χρόνος του Συμβούλου που αντικατέστησε.

## **ΑΡΘΡΟ 12**

1. Κάθε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας για ζημία, που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του.

2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, αν το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα κάθε Μέλους και τα καθήκοντα, που του έχουν ανατεθεί κατά το νόμο, το Καταστατικό ή με απόφαση των αρμόδιων εταιρικών οργάνων.

3. Η ευθύνη κατά την προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη (α) με καλή πίστη, (β) με βάση επαρκή, για τις συγκεκριμένες συνθήκες, πληροφόρηση και (γ) με αποκλειστικό κριτήριο την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

## **ΑΡΘΡΟ 13**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα Μέλη του. Στην περίπτωση αυτή, η πρόσκληση προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρωσ συνεδριάζει και εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην

ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα Μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

#### **ΑΡΘΡΟ 14**

1. Τα σχετικά ζητήματα με τη σύγκληση, απαρτία, πλειοψηφία και λήψη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ρυθμίζονται σύμφωνα με τον Ν. 4548/ 2018 όπως εκάστοτε ισχύει.

#### **ΑΡΘΡΟ 15**

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, στα Ελληνικά καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα εφόσον ληφθεί σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Με αίτηση Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο Πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάτων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάτα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο Μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο, με ειδική απόφασή του, Μέλος του ή μη, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση (υπογραφή «δια περιφοράς»).

4. Οι υπογραφές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των Αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

#### **ΑΡΘΡΟ 16**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν την εκπροσώπηση, τη διοίκηση, τη διαχείριση και γενικά την επιδίωξη της πραγμάτωσης του σκοπού της Εταιρείας.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο στην άσκηση των καθηκόντων του έχει ευρεία εξουσία που δεν περιορίζεται παρά μόνο από τις πράξεις ή αποφάσεις που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, ρυθμίζει τα θέματα ημερήσιας διάταξης, κλείνει τους λογαριασμούς και συντάσσει τον ετήσιο ισολογισμό και τις άλλες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με όσα ορίζονται στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4548/ 2018 και τις υποβάλλει στην Τακτική Γενική Συνέλευση προς

έγκριση, προτείνοντας ταυτόχρονα τις αποσβέσεις που πρέπει να γίνουν στα έξοδα εγκαταστάσεως, τις αναγκαίες κρατήσεις για το τακτικό αποθεματικό, εξασφαλίζει ότι οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η ετήσια έκθεση διαχείρισης και η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι ενοποιημένες εκθέσεις διαχείρισης και η τυχόν ενοποιημένη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, καθώς και η έκθεση αποδοχών του άρθρου 112 συντάσσονται και δημοσιεύονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας, προτείνει τα μερίσματα που θα διανεμηθούν, καθορίζει τις εγκαταστάσεις και τις εργασίες της Εταιρείας, τις γενικές δαπάνες, προσλαμβάνει και παύει το προσωπικό, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων, συνομολογεί συμβάσεις κλπ, επιμελείται την πραγματοποίηση της δημοσιότητας που προβλέπεται από τα άρθρα 12 και 13 του Ν 4548/ 2018 . Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν με την επιφύλαξη των άρθρων 19 και 99 έως 101 του Ν. 4548/ 2018.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, Μέλη του ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της εν λόγω ανάθεσης καθώς και το δικαίωμα αυτών να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους. Η ανάθεση αυτή μπορεί να γίνεται γενικά για αόριστο ή για ορισμένο χρονικό διάστημα ή ειδικά για ορισμένες πράξεις.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει επίσης την αρμοδιότητα να αποφασίζει για την έκδοση ομολογιακών δανείων, πλην αυτών για τα οποία αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα άρθρα 71 και 72 του Ν. 4548/ 2018. Όσον αφορά σε ομολογιακά δάνεια με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει την έκδοσή τους, κατόπιν εξουσιοδότησης από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4548/ 2018.

5. Επιτρέπεται η συγκρότηση Εκτελεστικής Επιτροπής και η ανάθεση σ' αυτήν ορισμένων εξουσιών ή καθηκόντων του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή, η σύνθεση, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και ο τρόπος λήψης των αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής, καθώς και κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία της ρυθμίζονται με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τη συγκρότησή της.

## **ΑΡΘΡΟ 17**

1. Η Εταιρεία εκπροσωπείται σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές και αναλαμβάνει έγκυρα υποχρεώσεις και αποξενούται από δικαιώματα με την υπογραφή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπαλλήλων, ή οποιωνδήποτε τρίτων που ορίζονται με απόφασή του. Η εκπροσώπηση μπορεί να ανατίθεται σε ένα μόνο πρόσωπο ή και σε περισσότερα, διαζευκτικά ή και σε σύμπραξη. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται επίσης τα πρόσωπα (Μέλη του ή όχι) που εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον όλων γενικά των Ελληνικών Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας και διορίζουν τους πληρεξούσιους δικηγόρους.

2. Μετά την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να παρέχεται στους εκπροσώπους της Εταιρείας η δυνατότητα να ορίζουν πληρεξούσιους τους για την άσκηση μέρους ή του συνόλου της

εξουσίας την οποία οι ίδιοι έχουν.

3. Η αλληλογραφία και τα τρέχοντα έγγραφα υπογράφονται από όργανα της Εταιρείας, που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

## **ΑΡΘΡΟ 18**

Τα ζητήματα τα σχετικά με την αμοιβή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα θέματα παροχής πιστώσεων και εγγυήσεων της Εταιρείας ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ**

### **Γενική Συνέλευση**

## **ΑΡΘΡΟ 19**

1. 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.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου 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 Ν. 4548/2018 όπως κάθε φορά ισχύει. Παράλληλα με την αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει την έκδοση ομολογιακού δανείου, με εξαίρεση την έκδοση ομολογιακού δανείου με ομολογίες που είναι μετατρέψιμες σε μετοχές, με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 16 του παρόντος, ή παρέχουν δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη.

3. Κάθε ουσιώδης μεταβολή της δραστηριότητας της Εταιρείας (που έχει ως αποτέλεσμα την απομάκρυνσή της από τον τομέα της ανάπτυξης ακίνητης περιουσίας ως κύριας δραστηριότητας), κάθε τροποποίηση του άρθρου 2 του παρόντος Καταστατικού καθώς και η παύση της λειτουργίας ουσιωδών θυγατρικών εταιρειών της Εταιρείας ή συμφωνία της Εταιρείας με την οποία αναλαμβάνεται δέσμευση για την προαναφερόμενη μεταβολή δραστηριότητας ή για τροποποίηση του άρθρου 2 ή για την προαναφερόμενη παύση, θεωρείται σε κάθε περίπτωση ζήτημα το οποίο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018 και ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνει εγκύρως απόφαση σχετικά με το ζήτημα αυτό όταν δεν αντιτίθενται στην απόφαση αυτή μέτοχοι, οι οποίοι κατέχουν το 10% του Σχετικού Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας (όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 10 του παρόντος Καταστατικού).

4. Κάθε μέτοχος μπορεί να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση υπό τις προϋποθέσεις που θέτει η κείμενη νομοθεσία, ο ίδιος ή διά αντιπροσώπου. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση αντιπροσώπου μετόχου της Εταιρείας γίνεται εγγράφως ή με επιστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς την ηλεκτρονική



διεύθυνση της Εταιρείας που θα υποδεικνύεται στην πρόσκληση. Στην περίπτωση διορισμού αντιπροσώπου και για όσο χρόνο οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης τυχόν γεγονότα που συντρέχουν στο πρόσωπό του από τα αναφερόμενα στο άρθρο 128 παρ. 5 του Ν. 4548/2018.

5. Στη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι, οι λοιποί δικαιούμενοι εκ του νόμου να παρίστανται σε αυτή, ή κάποιιοι από αυτούς, μπορούν να συμμετέχουν από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον τούτο αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο που τη συγκαλεί. Το ίδιο μπορεί να ισχύει για πρόσωπα που παρίστανται στη Γενική Συνέλευση κατόπιν άδειας του Προέδρου της υπ' ευθύνη του σύμφωνα με το άρθρο 127 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δώσει τη δυνατότητα αυτή, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, και ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης το εγκρίνει. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει με την ίδια απόφασή του τις λεπτομέρειες για την πραγματοποίηση των ανωτέρω συμμορφούμενο με τις κείμενες διατάξεις και λαμβάνοντας επαρκή μέτρα, ώστε να διασφαλίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 125 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.

6. Εφόσον τούτο αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο που συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, επιτρέπεται η ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει με την ίδια απόφασή του τις λεπτομέρειες για την πραγματοποίηση των ανωτέρω συμμορφούμενο με τις κείμενες διατάξεις και λαμβάνοντας επαρκή μέτρα ώστε να διασφαλίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 126 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

## **ΑΡΘΡΟ 20**

Η Γενική Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή των προσώπων του Προεδρείου της, που αποτελείται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και τον Γραμματέα. Μέχρι να επικυρωθεί ο πίνακας εκλογής του Προεδρείου, προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του και εκλέγει έναν Γραμματέα από τους παρευρισκόμενους μετόχους.

## **ΑΡΘΡΟ 21**

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση. Με αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.

2. Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα αυτής. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται από τον Πρόεδρο ή οποιοδήποτε άλλο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή το Γραμματέα αυτού ή άλλο πρόσωπο μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο με ειδική απόφασή του έχει εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε**

### **Ελεγκτές και Δικαιώματα μειοψηφίας**

#### **ΑΡΘΡΟ 22**

*Αναφορικά με τα ζητήματα διορισμού ελεγκτών και ελέγχου ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/ 2018 όπως ισχύει.*

#### **ΑΡΘΡΟ 23**

*1. Αναφορικά με τα ζητήματα και τα δικαιώματα μειοψηφίας εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/ 2018 όπως ισχύει.*

*2. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 10% του Σχετικού Μετοχικού Κεφαλαίου καθώς και του Μετόχου Μειοψηφίας, 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 επίσημως 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 το 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 αυτόν (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 ολοκληρώθηκε με μεταβίβαση της κυριότητας και λήψη της αντιπαροχής εντός του δωδεκαμήνου που άρχεται την 03.07.2014 ή θα έχει ολοκληρωθεί 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 (εμπράγματη) ασφάλεια για οποιοδήποτε δάνειο, πίστωση, ενοχή ή υποχρέωση συσταθείσα προσηκόντως τηρουμένων των όρων ίσων αποστάσεων.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ**

### **Εταιρική Χρήση & Διάθεση Κερδών**

#### **ΑΡΘΡΟ 24**

Η διαχειριστική χρήση της Εταιρείας αρχίζει την 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου και λήγει την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου κάθε χρόνου οπότε κλείνουν και ισολογίζονται τα βιβλία της Εταιρείας, ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

#### **ΑΡΘΡΟ 25**

### **Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις**

Σχετικά με τα ζητήματα σύνταξης και ελέγχου των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφορμίζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4548/2018.

#### **ΑΡΘΡΟ 26**

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 αμοιβής συνιστάμενης σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως, τη χορήγηση και το ύψος της οποίας αποφασίζει η Γενική Συνέλευση, εντός των περιορισμών των κείμενων διατάξεων.
2. Αφού κρατηθεί τακτικό αποθεματικό σύμφωνα με το άρθρο 158 του Ν. 4548/ 2018, τα εναπομείναντα κέρδη διατίθενται σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3. Κατά τα λοιπά, ως προς τα ζητήματα της διάθεσης κερδών εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/ 2018 όπως ισχύει.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ**

### **Διάλυση και Εκκαθάριση**

#### **ΑΡΘΡΟ 27**

1. Η Εταιρεία λύεται όταν λήξει η διάρκειά της, που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 5 του παρόντος, εκτός αν η Γενική Συνέλευση συγκαλούμενη υποχρεωτικά τουλάχιστο ένα χρόνο πριν τη λήξη της Εταιρείας, αποφασίσει την παράταση της διάρκειάς της.

2. Για τα λοιπά ζητήματα της λύσης και εκκαθάρισης της Εταιρείας εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/ 2018 ως ισχύει.

## **ΑΡΘΡΟ 28**

### **Τελικές διατάξεις**

1. Οι τίτλοι των άρθρων υπάρχουν μόνον προς διευκόλυνση και δεν επηρεάζουν την ερμηνεία του παρόντος.
2. Η χρήση μόνον του αρσενικού γένους στις αναφορές σε φυσικά πρόσωπα γίνεται για λόγους συντομίας, και οι αναφορές αυτές είναι αναφορές σε όλα τα γένη.
3. Ο όρος «ρυθμιζόμενη αγορά» έχει την έννοια που του αποδίδεται στο άρθρο 2 περ. β' του ν. 4548/2018.
4. Παραπομπή σε διατάξεις της νομοθεσίας θα πρέπει να ερμηνεύονται ως παραπέμπουσες στις εν λόγω διατάξεις όπως κάθε φορά ισχύουν ή σε τυχόν διάδοχες διατάξεις.
5. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις των νόμων που εκάστοτε διέπουν τη λειτουργία της Εταιρείας.
6. Ως «Όμιλος» νοείται η Εταιρεία και κάθε μια από τις από καιρού εις καιρόν άμεσες ή έμμεσες θυγατρικές της εταιρείες.
7. Ως «Προεδρείο» του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας νοείται ο Πρόεδρος και ο εκάστοτε αναπληρωτής του.
8. Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται και ρυθμίζεται από το παρόν Καταστατικό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4548/ 2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών» όπως εκάστοτε ισχύει κωδικοποιημένος.

Ακριβές αντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού

της Εταιρείας με την επωνυμία «LAMDA Development - Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων»

όπως ισχύει μετά τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης της 25.6.2019.

Μαρούσι, αυθημερόν

Οδυσσεύς Αθανασίου  
Διευθύνων Σύμβουλος

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτίθεται να εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του ν.4548/2018, με τα οποία εναρμονίστηκε το εθνικό δίκαιο με το άρθρο 9α της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ, όπως αυτό εισήχθη δυνάμει της Οδηγίας 2017/828/ΕΕ.

**8. Παροχή έγκρισης για την απόκτηση ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 49 και 50 του Νόμου 4548/ 2018.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτίθεται να εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση την έγκριση απόκτησης ιδίων μετοχών σύμφωνα με τα άρθρα 49 και 50 του Νόμου 4548/2018, για χρονικό διάστημα, που δε θα υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες, με κατώτατη τιμή αγοράς την ονομαστική τιμή της μετοχής, ήτοι 0,30 ευρώ και ανώτατη τιμή αγοράς τα 12,00 ευρώ. Ο ανώτατος αριθμός των ιδίων μετοχών προς αγορά, δε θα υπερβαίνει το 10% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 7.972.177 μετοχές, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι ήδη αγορασθείσες μετοχές, τις οποίες διατηρεί η Εταιρεία.

**9. Άλλα θέματα και ανακοινώσεις.**

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

### 3. Έγγραφα που υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση

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

- [Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31.12.2018](#)
- [Σχέδιο Πολιτικής Αποδοχών](#)

## 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 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

**ΤΗΣ 25<sup>ης</sup> ΙΟΥΝΙΟΥ 2019**

		ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΑΠΟΧΗ
<b>ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>:</b>	1. Υποβολή και έγκριση των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2018 (01.01.2018 έως 31.12.2018) καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.			
<b>ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>:</b>	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 τη χρήση 2018.			
<b>ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>:</b>	3. Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών/Ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας κατά την εταιρική χρήση 2019 (01.01.2019 έως 31.12.2019) και για την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού.			
<b>ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup>:</b>	4. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του για την Εταιρική Χρήση 2018 (01.01.2018 έως 31.12.2018) και προέγκριση αυτών για την Εταιρική Χρήση 2019 (01.01.2019 έως 31.12.2019) καθώς και παροχή αδείας για προκαταβολή της αμοιβής στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Νόμου 4548/ 2018.			

<b>ΘΕΜΑ 5<sup>ο</sup>:</b>	5. Χορήγηση αδείας 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.			
<b>ΘΕΜΑ 6<sup>ο</sup>:</b>	6. Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας προς εναρμόνιση με τις νέες διατάξεις του Νόμου 4548/ 2018.			
<b>ΘΕΜΑ 7<sup>ο</sup>:</b>	7. Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Νόμου 4548/ 2018.			
<b>ΘΕΜΑ 8<sup>ο</sup>:</b>	8. Παροχή έγκρισης για την απόκτηση ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 49 και 50 του Νόμου 4548/ 2018.			
<b>ΘΕΜΑ 9<sup>ο</sup>:</b>	9. Άλλα θέματα και ανακοινώσεις.			

\_\_\_\_\_ Μέτοχος

\_\_\_\_\_ Αθήνα , 25-6-2019

Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων



## 5. Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου

### ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ LAMDA DEVELOPMENT S.A. ΤΗΣ 25<sup>ης</sup> ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

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>

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, συμπεριλαμβανομένου του θέματος 2 που αφορά στην έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει και στην απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2018. .

2. Σε περίπτωση που ορίσετε ως αντιπρόσωπό σας κάποιον τρίτο, εκτός από τους δύο ανωτέρω αναφερόμενους, 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 Τρίτη 25 Ιουνίου 2019, ώρα 12.00 μ.μ, στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο Hilton, στην Αίθουσα «Γαλαξίας», 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 τη ψήφο σας

	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
<b>ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ</b>	<i>Συμπεριλαμβανομένου του θέματος 2, που αφορά στην έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, και στην απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2018.</i>		

ή:

<b>Θέματα Ημερήσιας Διάταξης</b>	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1. Υποβολή και έγκριση των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2018 (01.01.2018 έως 31.12.2018) καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.			
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 τη χρήση 2018.			
3. Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών/Ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας κατά την εταιρική χρήση 2019 (01.01.2019 έως 31.12.2019) και για την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού.			
4. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του για την Εταιρική Χρήση 2018 (01.01.2018 έως 31.12.2018) και προέγκριση αυτών για την Εταιρική Χρήση 2019 (01.01.2019 έως 31.12.2019) καθώς και παροχή αδειας για προκαταβολή της αμοιβής στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Νόμου 4548/ 2018.			
5. 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.			
6. Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας προς εναρμόνιση με τις νέες διατάξεις του Νόμου 4548/ 2018.			
7. Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Νόμου 4548/ 2018.			
8. Παροχή έγκρισης για την απόκτηση ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 49 και 50 του Νόμου 4548/ 2018.			
9. 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 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.