



ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2020, ώρα 10:30 μ.μ.

Περιεχόμενα

1. Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.....	3
2. Σχέδιο αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.....	11
3. Έγγραφα που υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση.....	18
4. Ψηφοδέλτιο.....	19
5. Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου για συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από Απόσταση σε Πραγματικό Χρόνο μέσω Τηλεδιάσκεψης.....	20
6. Προδιατυπωμένα κείμενα ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης για το διορισμό αντιπροσώπου για τη συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης.....	23
7. Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου.....	25

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 ΕΚΤΑΚΤΗ 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 Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 22^η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.μ. η οποία θα πραγματοποιηθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία των Μετόχων, λόγω της έκτακτης κατάστασης και στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν ληφθεί από την Πολιτεία για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ. 2 της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 4683/2020, όπως παρατάθηκε δυνάμει του άρθρου 27 του Ν. 4573/2020, το 19 παρ. 5 του Καταστατικού της Εταιρείας και το άρθρο 125 του Νόμου 4548/2018, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των Ανεξαρτήτων Μελών του.
2. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου.
3. Θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών σε στελέχη της Διοίκησης και στο προσωπικό της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης για απόκτηση μετοχών (stock options) σύμφωνα με το άρθρο 113 του Ν. 4548/2018 και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη ρύθμιση των διαδικαστικών θεμάτων και λεπτομερειών.

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 29.12.2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.μ., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Για την τυχόν Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση, ενώ και αυτή θα πραγματοποιηθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία των Μετόχων λόγω της έκτακτης κατάστασης και στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν ληφθεί από την Πολιτεία για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19.

Οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία συμμετοχής των Μετόχων στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης παρέχονται κατωτέρω.

Δικαίωμα Συμμετοχής και Ψήφου στη Γενική Συνέλευση

Στη Γενική Συνέλευση της 22^{ης} Δεκεμβρίου 2020 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 Δεκεμβρίου 2020 («Ημερομηνία Καταγραφής»), δηλαδή κατά την έναρξη της πέμπτης (5^{ης}) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση σύγκλησης της Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, της 29^{ης} Δεκεμβρίου 2020, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 17η Δεκεμβρίου 2020 (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 22ης Δεκεμβρίου 2020, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 124 παρ. 6 του Ν. 4548/2018.

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 στη Γενική Συνέλευση από Απόσταση σε Πραγματικό Χρόνο μέσω Τηλεδιάσκεψης

Η συμμετοχή των Μετόχων στην Γενική Συνέλευση θα γίνει με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα (τηλεδιάσκεψη), σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ. 2 της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 4683/2020, όπως παρατάθηκε δυνάμει του άρθρου 27 του Ν. 4573/2020, το 19 παρ. 5 του Καταστατικού της Εταιρείας και το άρθρο 125 του Νόμου 4548/2018.

Για τη συμμετοχή των Μετόχων στη Γενική Συνέλευση, αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου, ως διευκρινίζεται κατωτέρω, από απόσταση σε πραγματικό χρόνο με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική τους παρουσία, απαιτείται η δημιουργία και χρήση ηλεκτρονικού λογαριασμού του Μετόχου ή του τυχόν αντιπροσώπου του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχει αναπτυχθεί από τον Όμιλο Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. για την παροχή υπηρεσιών διεξαγωγής Γενικών Συνελεύσεων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης σε εκδότριες εταιρίες στην ιστοσελίδα <https://axia.athexgroup.gr>. Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα απαιτείται υπολογιστής ή κινητό τηλέφωνο τύπου smartphone ή tablet, με εγκατεστημένη εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο (browser) και δυνατότητα πρόσβασης στο internet.

Για τη δημιουργία του λογαριασμού του Μετόχου ή του αντιπροσώπου του στην άνω ηλεκτρονική πλατφόρμα απαιτείται η έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και ο αριθμός του κινητού τηλεφώνου του Μετόχου ή του τυχόν αντιπροσώπου του. Σε περίπτωση που κατά την είσοδο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα τα άνω στοιχεία που εισάγει ο Μέτοχος δεν ταυτίζονται με τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Άυλων Τίτλων και έχουν γνωστοποιηθεί στην Εταιρία από την εταιρία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» στο πλαίσιο των υπηρεσιών διευκόλυνσης ελέγχου ταυτοποίησης των Μετόχων σε Γενικές Συνελεύσεις από απόσταση που παρέχει προς τις εκδότριες ανώνυμες εταιρίες σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 8 απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.», «Υπηρεσίες ηλεκτρονικής ενημέρωσης επενδυτών (2-factor authentication) κατά την πρόσβαση των επενδυτών σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΕΛ.ΚΑ.Τ.» θα πρέπει ο Μέτοχος να προβεί σε ενημέρωση ή και επικαιροποίηση των άνω στοιχείων του προκειμένου να δημιουργήσει τον λογαριασμό. Προς το σκοπό αυτό παρακαλούνται οι Μέτοχοι, να απευθυνθούν αμελλητί στον Χειριστή του Λογαριασμού Αξιών στον οποίο τηρούν τις μετοχές της Εταιρίας ή σε οποιονδήποτε άλλο ενδιαμέσο, που τους παρέχει υπηρεσίες θεματοφυλακής για τις μετοχές της Εταιρίας, κατά περίπτωση, προκειμένου να γνωστοποιήσουν ή/και επικαιροποιήσουν την έγκυρη διεύθυνση

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου τους για την ταυτοποίησή τους

Περαιτέρω οδηγίες συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Οι Μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν για τυχόν ερωτήσεις και πληροφορίες με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας τηλεφωνικά στον αριθμό (+30) 2107450670, καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης, από τη δημοσίευση της παρούσης και μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης θα λειτουργεί help desk για την παροχή πληροφοριών και υποστήριξης στους Μετόχους και τους αντιπροσώπους τους στο τηλέφωνο 210-3366120, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση AXIAeShareholdersMeeting@athexgroup.gr.

Οι Μέτοχοι που θα συμμετάσχουν στη γενική συνέλευση, αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου, μέσω τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο, λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας και θα μπορούν να ασκούν αποτελεσματικά τα δικαιώματά τους κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Ειδικότερα, οι Μέτοχοι που θα έχουν συνδεθεί στη διαδικτυακή πλατφόρμα, θα μπορούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο μέσω συνδέσμου (link) που θα τους αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ενεργοποιώντας την εφαρμογή τηλεδιάσκεψης (Cisco Webex), μέσω του εν λόγω συνδέσμου (link), οι Μέτοχοι θα έχουν τη δυνατότητα:

- α) να παρακολουθούν με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης,
 - β) να λαμβάνουν το λόγο και να απευθύνονται στη γενική συνέλευση προφορικά κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης,
- ενώ ταυτόχρονα μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας θα μπορούν:
- γ) να ψηφίζουν σε πραγματικό χρόνο κατά την διάρκεια της γενικής συνέλευσης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης,
 - δ) να λαμβάνουν ενημέρωση για την καταγραφή της ψήφου τους.

Διαδικασία Συμμετοχής και Ψήφου στη Γενική Συνέλευση 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.

Ειδικώς για τη συμμετοχή του Μετόχου μέσω αντιπροσώπου στη Γενική Συνέλευση της 22ας Δεκεμβρίου 2020 από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, καθώς και σε κάθε τυχόν Επαναληπτική αυτής Γενική Συνέλευση, ο Μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι έναν (1) αντιπρόσωπο.

Για τον σκοπό αυτό είναι διαθέσιμο από την Εταιρία σχετικό έντυπο αντιπροσώπησης σε έντυπη μορφή στα γραφεία της LAMDA DEVELOPMENT S.A., (Λεωφόρος Κηφισίας 37^Α, Μαρούσι 151 23, τηλ.: 210 7450600, fax: 210 7450645) είτε σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ως μέρος του πληροφοριακού υλικού για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 22^{ης} Δεκεμβρίου 2020, στην ακόλουθη διεύθυνση www.lamdadev.com.

Στο έντυπο διορισμού αντιπροσώπου ο Μέτοχος υποχρεούται να συμπληρώνει το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση κατοικίας, τον Αριθμό Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και τον αριθμό κινητού τηλεφώνου του αντιπροσώπου. Με την παραλαβή των άνω στοιχείων από την Εταιρία και με βάση τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και το κινητό τηλέφωνο του αντιπροσώπου όπως έχει δηλωθεί στο έντυπο διορισμού, δημιουργείται από την Εταιρία λογαριασμός του αντιπροσώπου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ψηφοφορίας και κατόπιν ο αντιπρόσωπος ειδοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ώστε να προβεί στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του στην ιστοσελίδα <https://axia.athexgroup.gr> για να μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα του Μετόχου.

Εναλλακτικά, οι Μέτοχοι δύνανται να συμπληρώσουν ηλεκτρονική εξουσιοδότηση μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-Exousiodotisi» (<https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-exousiodotese>), με χρήση του προδιατυπωμένου κείμενου εξουσιοδότησης που διατίθεται ως μέρος του πληροφοριακού υλικού για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 22ης Δεκεμβρίου 2020, καθώς και των κωδικών-διαπιστευτηρίων είτε της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet) είτε των συστημάτων ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking) για την ηλεκτρονική αυθεντικοποίηση - ταυτοποίηση τους.

Το ανωτέρω έντυπο πρέπει να κατατεθεί συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο στην Εταιρεία είτε σε έντυπη μορφή, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή ή μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής e-Exousiodotisi ως αναφέρεται ανωτέρω, στην προαναφερθείσα ανωτέρω διεύθυνση της Εταιρείας, είτε σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση ir@lamdadev.com το αργότερο 48 ώρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι

τις 10:30 την 20^η Δεκεμβρίου 2020. Ο δικαιούχος Μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου αντιπροσώπευσης και της παραλαβής του από την Εταιρία, καλώντας στα ως άνω αναφερόμενα τηλέφωνα, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για την τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 29.12.2020, μέτοχοι που δεν είχαν ορίσει αντιπρόσωπο κατά την αρχική Γενική Συνέλευση θα μπορούν να διορίζουν μέχρι έναν (1) αντιπρόσωπο, ο διορισμός του οποίου πρέπει να γίνει τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 10:30 της 27^{ης} Δεκεμβρίου 2020).

Ο αντιπρόσωπος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία, 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 Κεφαλαίου¹ καθώς και του Μετόχου 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 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

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

² Όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 9 του άρθρου 10 του Καταστατικού.

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 ουσιαδώς 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 (εμπράγματη) 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^Α, Μαρούσι 151 23, τηλ.: 210 7450600, fax: 210 7450645) 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).

Για οποιαδήποτε πληροφορία, οι κύριοι Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, στο τηλέφωνο 2107450670 και ηλεκτρονικά στο email ir@lamdadev.com.

Μαρούσι, 30.11.2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο

2. Σχέδιο αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. *Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των Ανεξαρτήτων Μελών του.*

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, διά της επανεκλογής του συνόλου των απερχόμενων μελών του καθώς και της εκλογής της κας Καλυψούς – Μαρίας Νομικού και της κας Ιωάννας Παπαδοπούλου ως μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με πενταετή θητεία, θα απαρτίζεται από τα εξής μέλη:

1. κ. Αναστάσιο Γιαννίτση
2. κ. Ευάγγελο Χρόνη
3. κ. Οδυσσέα Αθανασίου
4. κ. Φώτιο Αντωνάτο
5. κ. Ευτύχιο Βασιλάκη
6. κ. Γεώργιο Γεράρδο
7. κ. Ιωάννη Ζαφειρίου
8. κ. Βασίλειο Κάτσο (ο οποίος δεν εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση αλλά έχει διορισθεί απευθείας από τη μέτοχο της Εταιρείας, εταιρεία «VOXCOVE HOLDINGS LTD», κατ' ενάσκηση σχετικού δικαιώματος, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Καταστατικού της Εταιρείας και το άρθρο 79 του ν. 4548/ 2018).
9. κ. Χαρίτωνα Κυριαζή
10. κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλο
11. κα. Καλυψώ – Μαρία Νομικού
12. κα. Ευγενία Παϊζη
13. κα. Ιωάννα Παπαδοπούλου
14. κ. Άρη Σερμπέτη

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση τον ορισμό των κ.κ. Χαρίτωνα Κυριαζή, Ιωάννη Ζαφειρίου, Καλυψούς – Μαρίας Νομικού και Ιωάννας Παπαδοπούλου ως ανεξάρτητων μελών του, δεδομένου ότι πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 9 του Νόμου 4706/ 2020.

Τα βιογραφικά της κας Καλυψούς – Μαρίας Νομικού και της κας Ιωάννας Παπαδοπούλου παρατίθενται κατωτέρω, ενώ τα βιογραφικά των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.lamdadev.com).

Καλυψώ – Μαρία Νομικού

- Πρόεδρος του Δ.Σ. της A.M.Nomikos Transworld Maritime Agencies S.A., διεθνούς οικογενειακής Ναυτιλιακής Επιχείρησης με ιδιότητα και διαχειριζόμενα ποντοπόρα πλοία.
- Μέλος Δ.Σ. διεθνών εταιριών δραστηριοποιημένων στο χώρο της Ναυτιλίας.
- Μέλος του συμβουλευτικού Δ.Σ. Οικογενειακού Γραφείου (Family Office) στην Ελλάδα και διαφόρων Ελληνικών ΜΚΟ όπως των Solidarity Now, Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης και MDA Hellas.
- Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε., μέχρι την ιδιωτικοποίηση της Εταιρείας τον Ιούνιο 2013 και τέως μέλος του ελληνικού γραφείου της Διεθνούς Διαφάνειας.
- Κάτοχος Πτυχίου Οικονομικών & Διοίκησης Επιχειρήσεων.
- Harvard Business School - President's Program in Leadership (PPL).

Ιωάννα Παπαδοπούλου

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Αποφοιτώντας από τη Σχολή Χιλ συνέχισε τις σπουδές της στην Αγγλία στη Χημεία Τροφίμων.

Το 1977 ανέλαβε τη θέση της Αντιπροέδρου και Β' Διευθύνουσας Συμβούλου της Βιομηχανίας Μπισκότων και Ειδών Διατροφής Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. και το 1996 ανέλαβε τη θέση της Προέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου της εταιρείας.

Είναι Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος στις εταιρείες:

- Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε.
- ΙΚΕ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.

Έχει επίσης διατελέσει μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων της ALPHA BANK και της ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Α.Ε

Μιλάει άπταιστα αγγλικά και γαλλικά.

2. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου

Σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/ 2017, όπως ισχύει, η Επιτροπή Ελέγχου μπορεί να αποτελεί:

- α) επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του, είτε
- β) ανεξάρτητη επιτροπή, η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους, είτε
- γ) ανεξάρτητη επιτροπή, η οποία αποτελείται μόνο από τρίτους.

Υποχρεωτικά η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται κατά πλειοψηφία από ανεξάρτητα από την Εταιρεία μέλη όπως αυτά ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία, τα οποία διαθέτουν τα προσόντα που ορίζει το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, ως τροποποιηθέν ισχύει.

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 αποτελείται από τέσσερα (4) μέλη, εκ των οποίων τρία (3) μέλη της να είναι 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 τα δύο εξ αυτών να είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το τρίτο να προέρχεται εκ των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ως προς το τέταρτο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 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 από αυτήν. Έτσι, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα είναι στην πλειονότητά τους ανεξάρτητα από την Εταιρεία.

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

β. κ. Ιωάννη Ζαφειρίου, ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, έχοντας την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

γ. κ. Ευγενία Παϊζη, ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, έχοντας την ιδιότητα του μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και

δ. κ. Κωνσταντίνο Σφακάκη, ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, ανεξαρτήτου από την Εταιρεία και μη έχοντας καμία σχέση με αυτήν.

Καθείς εκ των τεσσάρων 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 είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία, 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.

β. Ο κ. Ζαφειρίου είναι κάτοχος ΒΑ στα Οικονομικά από το Amherst College και MBA στα χρηματοοικονομικά από το NYU Stern School of Business της Νέας Υόρκης. Διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) για την Ελλάδα, από το 2012 έως το 2015.

Σε όλη τη διάρκεια της διεθνούς επαγγελματικής του σταδιοδρομίας στον τραπεζικό χώρο, ο κ. Ιωάννης Ζαφειρίου κατέλαβε θέσεις, που καλύπτουν όλο το φάσμα των χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων. Πρώτη του θέση ήταν στην Bankers Trust, στη Νέα Υόρκη, από όπου στην συνέχεια, τοποθετήθηκε στο Μιλάνο (Ιταλίας), με κύριο τομέα ευθύνης τους εγχώριους κρατικούς φορείς, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και εταιρείες στον τομέα των παραγώγων. Από τη θέση αυτή, εισήγαγε στην ιταλική αγορά τα δομημένα παράγωγα στις συναλλαγές.

Το 1990, εντάχθηκε στο Τμήμα Επενδυτικής Τραπεζικής (Investment Banking), της Credit Suisse (Credit Suisse First Boston, CFSB) και με μια ομάδα συναδέλφων του ίδρυσε θυγατρική του ομίλου Credit Suisse, που επικεντρώθηκε στην προώθηση δομημένων παραγώγων στις συναλλαγές, απευθυνόμενη στους διεθνείς θεσμικούς πελάτες της CFSB (κυβερνητικοί οργανισμοί, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και εταιρείες).

Το 1998, ανέλαβε Επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Τμήματος Σταθερού Εισοδήματος και Μετοχών, στην CSFB που απευθύνονταν σε θεσμικούς πελάτες, στον ευρωπαϊκό χώρο. Από αυτή τη θέση, διαχειρίστηκε συναλλαγές που αφορούσαν την κεφαλαιαγορά ομολόγων, τα παράγωγα, το συνάλλαγμα και ήταν ο επικεφαλής των ομάδων, αρμόδιων για τα δομημένα χρηματοπιστωτικά προϊόντα και τις πωλήσεις, του Τμήματος Επενδυτικής Τραπεζικής (Investment Banking) για την Ευρώπη. Αυτή η δραστηριότητα αφορούσε τη διαχείριση ενός ευρέως φάσματος περιουσιακών στοιχείων, όπως ακίνητα, τιτλοποιήσεις, έκδοση και πώληση τίτλων του Δημοσίου, αντιστάθμιση συναλλαγματικού και επιτοκιακού κινδύνου. Με αυτές τις αρμοδιότητες διετέλεσε μέλος της Διεθνούς Διοικούσας και Διαχειριστικής Επιτροπής του CFSB.

Το 2004, αναλαμβάνει το Τμήμα Wealth Management της Credit Suisse και δημιουργεί ένα Διεθνές Τμήμα Επενδυτικής Τραπεζικής, με την ονομασία Credit Suisse Solution Partners. Ο στόχος αυτού του Τμήματος ήταν να ανταποκριθεί στις πολύπλοκες ανάγκες των μεγάλων θεσμικών ιδιωτών πελατών της Τράπεζας. Περιελάμβανε τη δόμηση και εκτέλεση χρηματοδοτήσεων προερχομένων από μετοχές, συγχωνεύσεις και εξαγορές, επενδυτικές δομές και παράγωγα, καθώς και επενδύσεις και χρηματοδοτήσεις στον τομέα των ακινήτων. Συμμετείχε ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Private Banking της Τράπεζας.

Ο κος Ζαφειρίου διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Η μακρά συνεργασία του κ. Ζαφειρίου, τόσο με τους θεσμικούς, όσο και με τους ιδιώτες πελάτες, σε όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του, του επέτρεψε να ασχοληθεί σε βάθος με όλες τις

πλευρές των αναγκών αυτής της πελατειακής βάσης, στον τομέα των ακινήτων. Ειδικότερα, η απασχόλησή του περιελάμβανε τη χρηματοδότηση ακινήτων σε πολλές γεωγραφικές περιοχές (Ευρώπη, Ασία, ΗΠΑ), τη δημιουργία ευκαιριών σε ακίνητα για τους επενδυτές, την αξιοποίησή τους, την αντιστάθμιση συναλλαγματικού και επιτοκιακού κινδύνου, την αγορά και αξιοποίηση επενδυτικών φορέων στον τομέα των ακινήτων, καθώς και την τιτλοποίηση της ακίνητης περιουσίας, όπου αυτό ήταν εφικτό.

Ο κος Ζαφειρίου είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία, 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.

γ. Η κα Ευγενία Παΐζη είναι Επικεφαλής Επενδύσεων στη ΣΕΤΕ Γενεύης. Εντάχθηκε στον Όμιλο Λάτση το 2001 και συμμετέχει στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του Ομίλου στον τομέα της υγείας και των ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων και άλλων επενδύσεων στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο εταιρειών στην Ελβετία, το Λουξεμβούργο και τη Σαουδική Αραβία. Πριν την ένταξή της στον Όμιλο Λάτση, η κα Παΐζη κατείχε θέσεις στον τραπεζικό τομέα στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου από το INSEAD (2000) και πτυχιακού τίτλου στην Επιχειρησιακή Έρευνα και Μάρκετινγκ από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Λόγω της θητείας της στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ήδη από το έτος 2015, η κα Παΐζη κατέχει εκτεταμένη γνώση του αντικειμένου της.

δ. 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 εργάστηκε σε υψηλόβαθμες θέσεις της Οικονομικής Διεύθυνσης στις Εταιρείες BRISTOL MAYERS INT'L CORPORATION και JOHNSON & JOHNSON HELLAS ABEΕ. Από το 1983 ως το 2008 εργάστηκε 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 είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία, καθότι 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. Επιπρόσθετα, η πλειοψηφία των προτεινόμενων μελών είναι ανεξάρτητα από την Εταιρεία, ενώ τουλάχιστον ένα μέλος, ο κ. Κωνσταντίνος Σφακάκης, διαθέτει την απαιτούμενη επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική και κατά τούτο θα είναι εκείνο το μέλος, που, κατά τον νόμο, πρέπει να διαθέτει την απαιτούμενη εκ του Ν. 4449/ 2017 επαρκή γνώση στην ελεγκτική ή λογιστική και θα παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων.

3. Θέσπιση Προγράμματος διάθεσης μετοχών σε στελέχη της Διοίκησης και του προσωπικού της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης για απόκτηση μετοχών (stock options) σύμφωνα με το άρθρο 113 του ν. 4548/2018 και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη ρύθμιση των διαδικαστικών θεμάτων και λεπτομερειών

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας τη θέσπιση και εφαρμογή Προγράμματος Διάθεσης Μετοχών με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης για απόκτηση μετοχών (stock options), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 του Ν. 4548/2018 σε στελέχη της Διοίκησης και στο προσωπικό της Εταιρείας, καθώς και στο προσωπικό συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014 (εφεξής το Πρόγραμμα).

Με την εισήγησή του για τη θέσπιση του Προγράμματος, το Διοικητικό Συμβούλιο αποσκοπεί στην αναγνώριση της συμβολής του προσωπικού της Εταιρείας στην επαύξηση της αξίας της Εταιρείας και στην παροχή της δυνατότητας μακροπρόθεσμης κεφαλαιουχικής επένδυσης, μέσω της δημιουργίας «ιδιοκτησιακού ενδιαφέροντος» που κατατείνει στη σύνδεση της απόδοσης κάθε συμμετέχοντος στελέχους με την απόδοση της Εταιρείας.

Σύμφωνα με τους προτεινόμενους όρους του Προγράμματος:

i) Δικαιούχοι του Προγράμματος είναι στελέχη της Διοίκησης και μέλη του προσωπικού που απασχολούνται με οποιονδήποτε τρόπο ή σχέση είτε στην ίδια την Εταιρεία είτε σε συνδεδεμένα με αυτήν νομικά πρόσωπα κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2013. Προτείνεται, σχετικά, η παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας όπως κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια καθορίσει τα συγκεκριμένα πρόσωπα ή κατηγορίες προσώπων που θα συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, με βασικό κριτήριο τη συμβολή τους στο έργο και την απόδοση της Εταιρείας και του Ομίλου, σε συνδυασμό με το λειτουργικό επίπεδο ευθύνης εκάστου εξ αυτών.

ii) Η συνολική ονομαστική αξία των μετοχών που θα διατεθούν μέσω του Προγράμματος δεν θα υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κατά την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ήτοι κατά την 22.12.2020, μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 113 παρ. 2 του Ν. 4548/2018. Κατά τούτο, ο ανώτατος αριθμός μετοχών που δύναται να διατεθεί σε περίπτωση που όλοι οι δικαιούχοι του Προγράμματος ασκήσουν πλήρως και προσηκόντως το σύνολο των δικαιωμάτων προαίρεσης που θα τους παρασχεθούν ανέρχεται σε έως 17.673.671 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας.

iii) Η τιμή διάθεσης έκαστης μετοχής που διατίθεται στο πλαίσιο Προγράμματος ορίζεται σε ΕΥΡΩ 6,70.

iv) Για την ικανοποίηση των δικαιωμάτων προαίρεσης που θα ασκηθούν στον πλαίσιο του Προγράμματος, η Εταιρεία θα προβαίνει σε αντίστοιχη αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου και έκδοση νέων μετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 του Ν. 4548/2018.

v) Η διάρκεια του Προγράμματος ορίζεται σε έξι (6) έτη, αρχόμενη από τον Δεκέμβριο του 2020 και λήγουσα το Δεκέμβριο του 2026.

vi) Η διάθεση των μετοχών στο πλαίσιο του Προγράμματος θα τελεί υπό τον όρο συνέχισης της απασχόλησης των δικαιούχων στην Εταιρεία, εκτός εάν άλλως αποφασίσει το Διοικητικό

Συμβούλιο, ενόψει των χαρακτηριστικών του συγκεκριμένου δικαιούχου και, ιδίως, συνεκτιμώντας την συνολική προσφορά και προϋπηρεσία του Δικαιούχου στην Εταιρεία. Προτείνεται κατά τα λοιπά να παρασχεθεί εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας όπως εξειδικεύσει περαιτέρω τους όρους διάθεσης των μετοχών στους δικαιούχους στο πλαίσιο του Προγράμματος, τυχόν περιορισμούς στο χρόνο άσκησης και επιπλέον προϋποθέσεις για την απόκτηση των μετοχών κατ' ενάσκηση του δικαιώματος προαίρεσης που τους παρέχεται στο πλαίσιο του Προγράμματος και κάθε άλλο σχετικό όρο.

Πέραν των ανωτέρω ειδικώς αναφερόμενων εξουσιοδοτήσεων, προτείνεται η παροχή από την Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως αυτό καθορίσει τους δικαιούχους του Προγράμματος, τους ειδικότερους όρους χορήγησης και άσκησης των δικαιωμάτων, καθώς και οποιονδήποτε άλλο όρο ήθελε κριθεί αναγκαίος ή σκόπιμος για την υλοποίηση του Προγράμματος, σύμφωνα με το οικείο νομοθετικό πλαίσιο και τις βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζει η Εταιρεία.

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 του Διοικητικού Συμβουλίου
- 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

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ 22^{ας} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
(και της τυχόν μετ' αναβολήν ή διακοπήν τριαύτης)

		ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΑΠΟΧΗ
ΘΕΜΑ 1^ο:	1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των Ανεξάρτητων Μελών του (ψηφίζετε ξεχωριστά για κάθε υποψήφιο μέλος του, σύμφωνα με την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου)			
	i. κ. Αναστάσιος Γιαννίτσης			
	ii. κ. Ευάγγελος Χρόνης			
	iii. κ. Οδυσσέας Αθανασίου			
	iv. κ. Φώτιος Αντωνάτος			
	v. κ. Ευύχιος Βασιλάκης			
	vi. κ. Γεώργιος Γεράρδος			
	vii. κ. Ιωάννης Ζαφειρίου			
	viii. κ. Χαρίτωνας Κυριαζής			
	ix. κ. Οδυσσέας Κυριακόπουλος			
	x. κα. Καλυψώ – Μαρία Νομικού			
	xi. κα Ευγενία Παΐζη			
	xii. κα Ιωάννα Παπαδοπούλου			
	xiii. κ. Άρης Σερμπέτη			
ΘΕΜΑ 2^ο:	2. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου.			
ΘΕΜΑ 3^ο:	3. Θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών σε στελέχη της Εταιρείας με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών (stock option plan) σύμφωνα με το άρθρο 113 του Ν. 4548/2018 και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη ρύθμιση των διαδικαστικών θεμάτων και λεπτομερειών.			

_____ Μέτοχος

_____ Αθήνα, 22.12.2020

_____ Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων

5. Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου για συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από Απόσταση σε Πραγματικό Χρόνο μέσω Τηλεδιάσκεψης

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΗΣ LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. ΤΗΣ 22ας ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

Ο υπογράφων Μέτοχος της LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. (η «Εταιρεία»)

Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία	
Διεύθυνση / Έδρα	
Α.Δ.Τ./ ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.	
Αριθ. Τηλεφώνου	
Αριθμός Μετοχών/Δικαιωμάτων ψήφου	
Αριθμός μερίδας Σ.Α.Τ. (Μερίδα Επενδυτή)	
Αριθμός λογαριασμού αξιών	
Χειριστής	
Όνοματεπώνυμο Νόμιμου /ων Εκπροσώπου /ων που υπογράφει/ουν το παρόν (συμπληρώνεται μόνο από τα νομικά πρόσωπα)	

Με την παρούσα εξουσιοδοτώ τον/την

κ. _____, του _____, κάτοικος _____, οδός _____ αρ. _____ με το _____ ΑΔΤ /διαβατηρίου εκδοθέντος από το Α.Τ. _____,

με αριθμό κινητού τηλεφώνου: _____

και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email): _____

Σημειώσεις

1. Καθόσον για τη συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης θα δημιουργείται από την Εταιρεία λογαριασμός του αντιπροσώπου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ψηφοφορίας και κατόπιν ο αντιπρόσωπος ειδοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ώστε να προβεί στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του στην ιστοσελίδα <https://axia.athexgroup.gr> για να μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματά του μετόχου, κάθε μέτοχος δύναται να διορίσει έναν μόνο αντιπρόσωπο για την εξ αποστάσεως συμμετοχή του στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Σε περίπτωση που δεν δώσετε συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου στον διορισθέντα με την παρούσα αντιπρόσωπο, αυτός/ή θα ψηφίσει κατά την κρίση του.

2. Συμπληρώστε τον αριθμό κινητού τηλεφώνου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) του ανωτέρω αντιπροσώπου σας προκειμένου η Εταιρεία να δημιουργήσει λογαριασμό του αντιπροσώπου στην πλατφόρμα ψηφοφορίας, ώστε να μπορέσει να συμμετάσχει εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Άλλως δε θα είναι δυνατή η συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση.

να αντιπροσωπεύσ..... /αντιπροσωπεύσ..... το νομικό πρόσωπο² και ψηφίσ..... επ' ονόματι και για λογαριασμό μου/του νομικού προσώπου² από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης για το σύνολο των μετοχών 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 Τρίτη 22^α Δεκεμβρίου 2020, ώρα 10:30 π.μ. η οποία θα πραγματοποιηθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία των Μετόχων, ως ακολούθως³:

² Παρακαλούμε διαγράψτε ανάλογα.

³ Παρακαλούμε σημειώστε με ένα V τη ψήφο σας

	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ			

ή:

		ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΑΠΟΧΗ
ΘΕΜΑ 1^ο:	1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των Ανεξάρτητων Μελών του (ψηφίζετε ξεχωριστά για κάθε υποψήφιο μέλος του, σύμφωνα με την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου)			
	i. κ. Αναστάσιος Γιαννίτσης			
	ii. κ. Ευάγγελος Χρόνης			
	iii. κ. Οδυσσέας Αθανασίου			
	iv. κ. Φώτιος Αντωνάτος			
	v. κ. Ευτύχιος Βασιλάκης			
	vi. κ. Γεώργιος Γεράρδος			
	vii. κ. Ιωάννης Ζαφειρίου			
	viii. κ. Χαρίτwnας Κυριαζής			
	ix. κ. Οδυσσέας Κυριακόπουλος			
	x. κα. Καλυψώ – Μαρία Νομικού			
	xi. κα Ευγενία Παΐζη			
	xii. κα Ιωάννα Παπαδοπούλου			
	xiii. κ. Άρης Σερμπέτη			
ΘΕΜΑ 2^ο:	2. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου.			
ΘΕΜΑ 3^ο:	3. Θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών σε στελέχη της Εταιρείας με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών (stock option plan) σύμφωνα με το άρθρο 113 του Ν. 4548/2018 και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη ρύθμιση των διαδικαστικών θεμάτων και λεπτομερειών.			

Τυχόν ανάκληση του παρόντος θα είναι έγκυρη εφόσον την κοινοποιήσω είτε εγγράφως στην Εταιρεία είτε ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση ir@lamdadev.com τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48)

ώρες πριν από την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα, _____ (ημερομηνία)

Όνοματεπώνυμο/επωνυμία

Υπογραφή

6. Προδιατυπωμένο κείμενο ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης για το διορισμό αντιπροσώπου για τη συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης

Προδιατυπωμένο κείμενο προς συμπλήρωση στο Βήμα 1 από 4 της σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας

«Διά του παρόντος δηλώνω ότι είμαι μέτοχος της εταιρείας με την επωνυμία LAMDA Development - Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων (η «Εταιρεία») με αριθμό μερίδας Σ.Α.Τ. (Μερίδα Επενδυτή) *[παρακαλούμε εισάγετε τον αριθμό μερίδας σας]*.

Με την παρούσα εξουσιοδοτώ τον / την / το

κ. _____, του _____, κάτοικος _____, οδός _____ αρ. _____ με το _____ ΑΔΤ /διαβατηρίου εκδοθέντος από το Α.Τ. _____,

με αριθμό κινητού τηλεφώνου: _____

και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email): _____

να με αντιπροσωπεύσει και να ψηφίσει επ' ονόματι και για λογαριασμό μου/του νομικού προσώπου, από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, για το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας για τις οποίες έχω/το νομικό πρόσωπο έχει δικαίωμα επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που θα συνέλθει την 22^α Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ., ή σε οποιαδήποτε άλλη επαναληπτική ή μετ' αναβολή συνεδρίαση αυτής της συνελεύσεως, ως ακολούθως:

*[παρακαλούμε όπως **διαγράψετε** κατωτέρω αναλόγως το υπό (1) εάν η ψήφο σας δεν είναι ίδια για όλα τα θέματα ημερήσιας διάταξης ή το υπό (2) εάν η ψήφος σας είναι κοινή για όλα τα θέματα ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν δώσετε συγκεκριμένες οδηγίες στον αντιπρόσωπο, αυτός / ή θα ψηφίσει κατά την κρίση του/της]*

(1) ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ [ΥΠΕΡ / ΚΑΤΑ / ΑΠΟΧΗ]

[παρακαλούμε διαγράψτε ανάλογα με την ψήφο σας]

(2) Ως εξής για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των Ανεξαρτήτων Μελών του:

[Ψηφίζετε ξεχωριστά για κάθε υποψήφιο μέλος του, σύμφωνα με την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου]

1. κ. Αναστάσιο Γιαννίτση
[ΥΠΕΡ / ΚΑΤΑ / ΑΠΟΧΗ] *[παρακαλούμε διαγράψτε ανάλογα με την ψήφο σας]*

2. κ. Ευάγγελο Χρόνη
[ΥΠΕΡ / ΚΑΤΑ / ΑΠΟΧΗ] *[παρακαλούμε διαγράψτε ανάλογα με την ψήφο σας]*

3. κ. Οδυσσέα Αθανασίου
[ΥΠΕΡ / ΚΑΤΑ / ΑΠΟΧΗ] *[παρακαλούμε διαγράψτε ανάλογα με την ψήφο σας]*

4. κ. Φώτιο Αντωνάτο
[ΥΠΕΡ / ΚΑΤΑ / ΑΠΟΧΗ] [παρακαλούμε διαγράψτε ανάλογα με την ψήφο σας]
5. κ. Ευτύχιο Βασιλάκη
[ΥΠΕΡ / ΚΑΤΑ / ΑΠΟΧΗ] [παρακαλούμε διαγράψτε ανάλογα με την ψήφο σας]
6. κ. Γεώργιο Γεράρδο
[ΥΠΕΡ / ΚΑΤΑ / ΑΠΟΧΗ] [παρακαλούμε διαγράψτε ανάλογα με την ψήφο σας]
7. κ. Ιωάννη Ζαφειρίου
[ΥΠΕΡ / ΚΑΤΑ / ΑΠΟΧΗ] [παρακαλούμε διαγράψτε ανάλογα με την ψήφο σας]
9. κ. Χαρίτωνα Κυριαζή
[ΥΠΕΡ / ΚΑΤΑ / ΑΠΟΧΗ] [παρακαλούμε διαγράψτε ανάλογα με την ψήφο σας]
10. κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλο
[ΥΠΕΡ / ΚΑΤΑ / ΑΠΟΧΗ] [παρακαλούμε διαγράψτε ανάλογα με την ψήφο σας]
11. κα. Καλυψώ – Μαρία Νομικού
[ΥΠΕΡ / ΚΑΤΑ / ΑΠΟΧΗ] [παρακαλούμε διαγράψτε ανάλογα με την ψήφο σας]
12. κα. Ευγενία Παΐζη
[ΥΠΕΡ / ΚΑΤΑ / ΑΠΟΧΗ] [παρακαλούμε διαγράψτε ανάλογα με την ψήφο σας]
13. κα. Ιωάννα Παπαδοπούλου
[ΥΠΕΡ / ΚΑΤΑ / ΑΠΟΧΗ] [παρακαλούμε διαγράψτε ανάλογα με την ψήφο σας]
14. κ. Άρη Σερμπέτη
[ΥΠΕΡ / ΚΑΤΑ / ΑΠΟΧΗ] [παρακαλούμε διαγράψτε ανάλογα με την ψήφο σας]

Θέμα 2. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου:

[ΥΠΕΡ / ΚΑΤΑ / ΑΠΟΧΗ] [παρακαλούμε διαγράψτε ανάλογα με την ψήφο σας]

Θέμα 3. Θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών σε στελέχη της Εταιρείας με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών (stock option plan) σύμφωνα με το άρθρο 113 του Ν. 4548/2018 και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη ρύθμιση των διαδικαστικών θεμάτων και λεπτομερειών:

[ΥΠΕΡ / ΚΑΤΑ / ΑΠΟΧΗ] [παρακαλούμε διαγράψτε ανάλογα με την ψήφο σας]

Τυχόν ανάκληση του παρόντος θα είναι έγκυρη εφόσον την κοινοποιήσω είτε εγγράφως στην Εταιρεία είτε ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση ir@lamdadev.com τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

7. Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 53.021.014,50 ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 176.736.715 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστη. Η κάθε μετοχή ενσωματώνει ένα (1) δικαίωμα ψήφου.