



## **ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021, ώρα 12:00 μ.μ.

Ξενοδοχείο Hilton  
Αίθουσα «Εσπερίδες»  
Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 46  
Αθήνα

## Περιεχόμενα

1.	Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων .....	3
2.	Σχέδιο αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου .....	12
3.	Έγγραφα που υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση.....	14
4.	Ψηφοδέλτιο .....	15
5.	Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου.....	17
6.	Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου για συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από Απόσταση σε Πραγματικό Χρόνο μέσω Τηλεδιάσκεψης.....	20
7.	Προδιατυπωμένα κείμενα ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης για το διορισμό αντιπροσώπου για τη συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας .....	23
8.	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 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 23<sup>η</sup> Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ. στο ξενοδοχείο Hilton, Αίθουσα «Εσπερίδες», 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 2020 (01.01.2020 έως 31.12.2020) 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 2020.
3. Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών/ Ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας κατά την εταιρική χρήση 2021

- (01.01.2021 έως 31.12.2021) και για την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού.
4. Έγκριση της αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Νόμου 4548/ 2018.
  5. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του για την Εταιρική Χρήση 2020 (01.01.2020 έως 31.12.2020) και προέγκριση αυτών για την Εταιρική Χρήση 2021 (01.01.2021 έως 31.12.2021) 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.
  6. Υποβολή προς ψήφιση της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Νόμου 4548/ 2018.
  7. Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν.4706/ 2020.
  8. Παροχή έγκρισης για την απόκτηση ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 49 και 50 του Νόμου 4548/ 2018.
  9. Χορήγηση αδειάς 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.
  10. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου προς τους Μετόχους για την εταιρική Χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020.
  11. 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 29.06.2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00μ.μ., στην έδρα της Εταιρείας, στο Μαρούσι, επί της Λεωφόρου Κηφισίας 37<sup>A</sup> (εντός Golden Hall).

Λόγω των έκτακτων συνθηκών και προς το σκοπό λήψης κάθε δυνατού μέτρου προστασίας για τον περιορισμό εξάπλωσης του ιού COVID-19, θα παρασχεθεί στους μετόχους η δυνατότητα να συμμετάσχουν, όλοι ή κάποιοι εξ αυτών, όσοι το επιθυμούν, στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 5 του Καταστατικού της Εταιρείας και το άρθρο 125 του Νόμου 4548/2018. Οδηγίες σχετικά

με τη διαδικασία συμμετοχής των μετόχων στην Τακτική Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης παρέχονται κατωτέρω.

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

Στη Γενική Συνέλευση της 23<sup>ης</sup> Ιουνίου 2021, είτε στην τυχόν επαναληπτική, δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (η «ΕΛ.Κ.Α.Τ.»), κατά την 18<sup>η</sup> Ιουνίου 2021 («Ημερομηνία Καταγραφής»), δηλαδή κατά την έναρξη της πέμπτης (5<sup>ης</sup>) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση επαναληπτικής συνεδρίασης κατά τα ανωτέρω.

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. Μέτοχος μπορεί να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση βάσει επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από τον διαμεσολαβητή, εκτός αν η συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της τηρουμένων των κείμενων διατάξεων (άρθρ. 19 παρ. 1 Ν. 4569/2018, άρθρ. 124 παρ. 5 Ν. 4548/2018).

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχει μόνον ο εγγεγραμμένος κατά την Ημερομηνία Καταγραφής στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της ανώνυμης εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος βάσει της σχετικής ημερομηνίας μέσω εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας (ν. 4548/2018, ν. 4569/2019, ν. 4706/2020 και Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1212) ως και του Κανονισμού Λειτουργίας Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ΦΕΚ Β΄ ΦΕΚ Β/1007/16.03.2021).

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 στην Γενική Συνέλευση μέσω Τηλεδιάσκεψης**

Η Εταιρεία, στο πλαίσιο προληπτικών μέτρων για τον περιορισμό της μετάδοσης του COVID-19 και με σκοπό την λήψη κάθε δυνατής μέριμνας για την προστασία των μετόχων, των

εργαζομένων της και γενικά του κοινού καθιστά δυνατή τη συμμετοχή όσων μετόχων το επιθυμούν στις εργασίες της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 23<sup>ης</sup> Ιουνίου 2021, καθώς σε κάθε επαναληπτική ή μετ' αναβολής συνεδρίαση αυτής, μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 5 του Καταστατικού της Εταιρείας και το άρθρο 125 του Νόμου 4548/2018.

Για τους μετόχους που επιθυμούν να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 23.06.2021 ή στην τυχόν επαναληπτική της από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης χωρίς την φυσική παρουσία τους, 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 εταιρείες 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 διαδίκτυο (internet). Για τη δημιουργία του λογαριασμού του μετόχου ή του αντιπροσώπου του στην άνω ηλεκτρονική πλατφόρμα απαιτείται η έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και το κινητό τηλέφωνο 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 ή με τα στοιχεία ταυτοποίησης και έχουν γνωστοποιηθεί στην Εταιρεία από την «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 εταιρείες σύμφωνα με το Μέρος 3 της υπ' αριθμ. 8 απόφασης του Δ.Σ. της Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε., « Τεχνικοί όροι και διαδικασίες παροχής της Υπηρεσίας Μητρώου, Εταιρικών & Άλλων Συναφών Πράξεων», 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 στο Συμμετέχοντα του Λογαριασμού Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. ή άλλο διαμεσολαβητή που ενεργεί ως θεματοφύλακας του μετόχου μέσω του οποίου τηρούνται οι μετοχές τους, προκειμένου να γνωστοποιήσουν ή/και επικαιροποιήσουν την έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου τους για την ταυτοποίηση τους.

Περαιτέρω οδηγίες συμμετοχής στη γενική συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Οι μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν για τυχόν ερωτήσεις και πληροφορίες με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση [ir@lamdadev.com](mailto:ir@lamdadev.com) ή τηλεφωνικά στον αριθμό +30 210 7450600, 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 τηλ. +30 210 3366120 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [AXIAeShareholdersMeeting@athexgroup.gr](mailto:AXIAeShareholdersMeeting@athexgroup.gr).

Οι μέτοχοι που θα συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση 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. Οι μέτοχοι θα έχουν, συνεπώς, 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 μέσω Αντιπροσώπου**

Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Με την επιφύλαξη της συμμετοχής στην Τακτική Γενική Συνέλευση μέσω αντιπροσώπου με τηλεδιάσκεψη, 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 αξιογράφων, αυτός μπορεί να ορίσει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιογράφων. Αντιπρόσωπος, που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

Ειδικώς για τους μετόχους που επιθυμούν να συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευση ή την τυχόν Επαναληπτική της μέσω αντιπροσώπου από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο σημειώνεται ότι κάθε μέτοχος ή ο Συμμετέχων του Λογαριασμού Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. ή άλλος διαμεσολαβητής που ενεργεί ως θεματοφύλακας του μετόχου μέσω του οποίου τηρούνται οι μετοχές του θα μπορεί να διορίζει μέχρι έναν (1) αντιπρόσωπο, ο διορισμός του οποίου απαιτείται να γίνει τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής

Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 21.06.2021 ώρα 12.00 για την αρχική Γενική Συνέλευση και το αργότερο μέχρι τις 27.06.2021 ώρα 12.00 για την Επαναληπτική).

Έντυπο πληρεξουσιότητας για τον διορισμό αντιπροσώπου για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση, τόσο με φυσική παρουσία όσο και με τηλεδιάσκεψη, κατά περίπτωση, θα είναι διαθέσιμο στους μετόχους 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) και β) σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ως μέρος του πληροφοριακού υλικού για την Τακτική Γενική Συνέλευση της 23<sup>ης</sup> Ιουνίου 2021, στην ακόλουθη διεύθυνση [www/lamdadev.com/ενημέρωση-επενδυτών/γενικές-συνελεύσεις-πληροφορικά-σημειώματα](http://www/lamdadev.com/ενημέρωση-επενδυτών/γενικές-συνελεύσεις-πληροφορικά-σημειώματα).

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 Τακτική Γενική Συνέλευση της 23<sup>ης</sup> Ιουνίου 2021, 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](mailto:ir@lamdadev.com) το αργότερο 48 ώρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Στην περίπτωση διορισμού αντιπροσώπου για τη συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση μέσω από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, μετά την παραλαβή των στοιχείων της εξουσιοδότησης από την Εταιρεία, και με βάση τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και το κινητό τηλέφωνο του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου, όπως έχουν δηλωθεί στο έντυπο διορισμού εκπροσώπου ή αντιπροσώπου, δημιουργείται από την Εταιρεία λογαριασμός του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, ο οποίος θα ειδοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ώστε να προβεί στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του για να μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα του μετόχου σύμφωνα με τα ως άνω αναφερόμενα.

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.

Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα που υποβάλλονται στην Εταιρεία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η κοινοποίηση του διορισμού και της ανάκλησης ή της αντικατάστασης αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρεται στην Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης ή, σε περίπτωση μετόχων που ταυτοποιούνται μέσω διαμεσολαβητών, μέσω επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από τους διαμεσολαβητές.

### **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 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

<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.

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<sup>Α</sup>, Μαρούσι 151 23, τηλ.: +30 210 7450600, fax: +30 210 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](http://www.lamdadev.com)).

Για οποιαδήποτε πληροφορία, οι κύριοι μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, στο τηλέφωνο +30 210 7450600 και ηλεκτρονικά στο email [ir@lamdadev.com](mailto:ir@lamdadev.com).

Μαρούσι, 26.05.2021

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 2020 (01.01.2020 έως 31.12.2020) καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1<sup>ης</sup> Ιανουαρίου 2020 έως 31<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2020, καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, όπως οι ανωτέρω εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίασή του της 14.04.2021.

- 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 2020.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από έκαστο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ατομικά, υπό την αντίστοιχη ιδιότητά του, αλλά και από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συλλογικά, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την 31.12.2020 και την απαλλαγή της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΑΪΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2020.

- 3. Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών/ Ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας κατά την εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021 έως 31.12.2021) και για την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται 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 2021 (01.01.2021 έως 31.12.2021), καθώς και για την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού. Επίσης, προτείνεται ο καθορισμός της αμοιβής των ελεγκτών σύμφωνα με τις αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών.

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την έγκριση της αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, όπως η εν λόγω αναθεώρηση εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του, της 26.05.2021.

**5. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του για την Εταιρική Χρήση 2020 (01.01.2020 έως 31.12.2020) και προέγκριση αυτών για την Εταιρική Χρήση 2021 (01.01.2021 έως 31.12.2021) 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.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται 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 2020 έως 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2020, συνολικού ποσού ΕΥΡΩ 339.183. Επισημαίνεται ότι το επιπλέον ποσό των €9.183, σε σχέση με την απόφαση της από 24<sup>ης</sup> Ιουνίου 2020 Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, οφείλεται στην αντικατάσταση δύο (2) μελών κατά τη διάρκεια του έτους και στην προσθήκη ενός επιπλέον μέλους. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται 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 συνολικού ποσού ΕΥΡΩ 1.416.532.

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την προέγκριση αμοιβών, για την εταιρική χρήση από 1<sup>ης</sup> Ιανουαρίου 2021 έως 31<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2021, που θα καταβληθούν στα μέλη του για συμμετοχή σε συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του, συνολικού ποσού ΕΥΡΩ έως €583.000. Ως προς τις λοιπές ετήσιες αμοιβές, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται να ορισθούν και να καταβληθούν σε ύψος αντίστοιχο με αυτό που καταβλήθηκε πέρυσι, σύμφωνα με τον ετήσιο προϋπολογισμό της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι οι μεν αποδοχές της εταιρικής χρήσης 2020 είναι σύμφωνες με την έως σήμερα υφιστάμενη πολιτική αποδοχών της Εταιρείας, η οποία εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 25<sup>ης</sup> Ιουνίου 2019, οι δε προτεινόμενες αποδοχές της εταιρικής χρήσης 2021 είναι σύμφωνες με την αναθεωρημένη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας του ως άνω θέματος.

**6. Υποβολή προς ψήφιση έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Νόμου 4548/ 2018.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του Νόμου 4548/2018, η οποία βρίσκεται ανηρτημένη στον ιστότοπο της Εταιρείας στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: [www.lamdadev.com](http://www.lamdadev.com).

Διευκρινίζεται ότι η ψήφος των μετόχων επί της Έκθεσης Αποδοχών είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

**7. Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν.4706/ 2020.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 3§3 του Ν. 4706/ 2020, την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε, κατά τη συνεδριάσή του, της 26.05.2021.

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σε συνέχεια σχετικής απόφασής του, κατά τη συνεδρίαση της 26.05.2021, εισηγείται 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 δεκατέσσερα (14) ευρώ. Ο ανώτατος αριθμός των ιδίων μετοχών προς αγορά, δε θα υπερβαίνει το 10% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού

κεφαλαίου, ήτοι 17.673.671 μετοχές, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι ήδη αγορασθείσες μετοχές, τις οποίες διατηρεί η Εταιρεία.

**9. 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.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση τη 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.

**10. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου προς τους Μετόχους για την εταιρική Χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει υπόψη των Μετόχων την Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρικής χρήσης 01.01.2020 – 31.12.2020, η οποία υποβάλλεται από την Επιτροπή Ελέγχου στην Τακτική Γενική Συνέλευση, κατ' άρθρο 44 παρ. 1(θ) του Ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74§4 του Ν. 4706/ 2020 και ισχύει.

**11. 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 31.12.2020
- Έκθεση Αποδοχών έτους 2020
- Σχέδιο αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, εγκεκριμένο από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση του την 26.05.2021
- Σχέδιο Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εγκεκριμένο από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση του την 26.05.2021
- Έκθεση Πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 01.01.2020 – 31.12.2021

#### 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 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**  
ΤΗΣ 23<sup>ης</sup> ΙΟΥΝΙΟΥ 2021  
(και της τυχόν μετ' αναβολήν ή διακοπήν τριαύτης)

		ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΑΠΟΧΗ
<b>ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>:</b>	Υποβολή και έγκριση των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020 έως 31.12.2020) καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.			
<b>ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>:</b>	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 2020.			
<b>ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>:</b>	Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών/ Ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας κατά την εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021 έως 31.12.2021) και για την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού.			
<b>ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup>:</b>	Έγκριση της αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Νόμου 4548/ 2018.			
<b>ΘΕΜΑ 5<sup>ο</sup>:</b>	Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του για την Εταιρική Χρήση 2020 (01.01.2020 έως 31.12.2020) και προέγκριση αυτών για την Εταιρική Χρήση 2021 (01.01.2021 έως 31.12.2021) 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 6<sup>ο</sup> :</b>	Υποβολή προς ψήφιση της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Νόμου 4548/ 2018.			
<b>ΘΕΜΑ 7<sup>ο</sup> :</b>	Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν.4706/ 2020.			
<b>ΘΕΜΑ 8<sup>ο</sup> :</b>	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>	Χορήγηση αδειάς 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 11<sup>ο</sup> :</b>	Άλλα θέματα και ανακοινώσεις.			

\_\_\_\_\_ Μέτοχος

\_\_\_\_\_ Αθήνα , 23.06.2021

Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων



## 5. Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ**  
**ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**  
**ΤΗΣ LAMDA DEVELOPMENT S.A. ΤΗΣ 23<sup>ης</sup> ΙΟΥΝΙΟΥ 2021**

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**

\_\_\_\_\_, του \_\_\_\_\_, κάτοικος \_\_\_\_\_, οδός \_\_\_\_\_ αρ.

\_\_\_\_\_ με το \_\_\_\_\_ ΑΔΤ / διαβατηρίου εκδοθέντος από το Α.Τ. \_\_\_\_\_

### 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 2019.

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 το σύνολο των μετοχών 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 Τετάρτη 23η Ιουνίου 2021, ώρα 12:00 μ.μ. στο ξενοδοχείο Hilton, Αίθουσα «Εσπερίδες», Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 46, καθώς και σε κάθε επαναληπτική ή μετ' αναβολή συνεδρίαση, 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 η νομικό πρόσωπο.

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

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

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

	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
<p><b>ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ</b></p> <p><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 2020.</i></p>			

ή:

<b>ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>:</b>	Υποβολή και έγκριση των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020 έως 31.12.2020) καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.			
<b>ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>:</b>	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 2020.			
<b>ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>:</b>	Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών/ Ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας κατά την εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021 έως 31.12.2021) και για την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού.			
<b>ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup>:</b>	Έγκριση της αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Νόμου 4548/ 2018.			

<b>ΘΕΜΑ 5<sup>ο</sup> :</b>	Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του για την Εταιρική Χρήση 2020 (01.01.2020 έως 31.12.2020) και προέγκριση αυτών για την Εταιρική Χρήση 2021 (01.01.2021 έως 31.12.2021) 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 6<sup>ο</sup> :</b>	Υποβολή προς ψήφιση της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Νόμου 4548/ 2018.			
<b>ΘΕΜΑ 7<sup>ο</sup> :</b>	Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν.4706/ 2020.			
<b>ΘΕΜΑ 8<sup>ο</sup> :</b>	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>	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 11<sup>ο</sup> :</b>	Άλλα θέματα και ανακοινώσεις.			

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

Αθήνα, \_\_\_\_\_ (ημερομηνία)

\_\_\_\_\_  
Ονοματεπώνυμο/επωνυμία

\_\_\_\_\_  
Υπογραφή

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

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  
ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  
ΤΗΣ LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. ΤΗΣ 23ης Ιουνίου 2021  
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<sup>1</sup>

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 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, 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.

να αντιπροσωπεύσ..... /αντιπροσωπεύσ..... το νομικό πρόσωπο<sup>2</sup> και ψηφίσ..... επ' ονόματι και για λογαριασμό μου/του νομικού προσώπου<sup>2</sup> από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης για το σύνολο των μετοχών 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 Τετάρτη 23η Ιουνίου 2021, ώρα 12:00 μ.μ. στο ξενοδοχείο Hilton, Αίθουσα «Εσπερίδες», Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 46, καθώς και σε κάθε επαναληπτική ή μετ' αναβολή συνεδρίαση, ως ακολούθως<sup>5</sup>

<sup>2</sup> Παρακαλούμε διαγράψτε ανάλογα.

<sup>3</sup> Παρακαλούμε σημειώστε με ένα V τη ψήφο σας

	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
<p><b>ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ</b></p> <p><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 2020.</i></p>			

ή:

Υποβολή και έγκριση των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020 έως 31.12.2020) καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.			
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 2020.			
Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών/ Ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας κατά την εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021 έως 31.12.2021) και για την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού.			
Έγκριση της αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Νόμου 4548/ 2018.			

Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του για την Εταιρική Χρήση 2020 (01.01.2020 έως 31.12.2020) και προέγκριση αυτών για την Εταιρική Χρήση 2021 (01.01.2021 έως 31.12.2021) 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.			
Υποβολή προς ψήφιση της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Νόμου 4548/ 2018.			
Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν.4706/ 2020.			
Παροχή έγκρισης για την απόκτηση ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 49 και 50 του Νόμου 4548/ 2018.			
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.			
Άλλα θέματα και ανακοινώσεις.			

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

Αθήνα, \_\_\_\_\_ (ημερομηνία)

\_\_\_\_\_  
Ονοματεπώνυμο/επωνυμία

\_\_\_\_\_  
Υπογραφή

## 7. Προδιατυπωμένο κείμενο ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης για το διορισμό αντιπροσώπου για τη συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας

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 <sup>1,2</sup>

**κ. Αναστάσιο Γιαννίτση**

**κ. Οδυσσέα Αθανασίου**

κ. \_\_\_\_\_, του ....., κάτοικος ....., οδός ..... αρ.

..... με το ..... ΑΔΤ /διαβατηρίου εκδοθέντος από το Α.Τ. ....,

με αριθμό κινητού τηλεφώνου: \_\_\_\_\_

και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email): \_\_\_\_\_

*1. Εφόσον εξουσιοδοτείτε αντιπρόσωπο για να συμμετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση με φυσική παρουσία, μπορείτε να ορίσετε ως αντιπρόσωπο ένα από τα προτεινόμενα 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 2019.*

*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 αντιπροσωπεύσει και να ψηφίσει επ' ονόματι και για λογαριασμό μου/του νομικού προσώπου [με φυσική παρουσία] / [από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης] [*Παρακαλούμε διαγράψτε αναλόγως του εάν ο αντιπρόσωπος διορίζεται προκειμένου να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση με φυσική παρουσία ή 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 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που θα συνέλθει την 23<sup>η</sup> Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.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 ψήφος 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. Υποβολή και έγκριση των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020 έως 31.12.2020) καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

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

Θέμα 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 2020.

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

Θέμα 3. Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών/ Ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας κατά την εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021 έως 31.12.2021) και για την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού.

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

Θέμα 4. Έγκριση της αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Νόμου 4548/ 2018.

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

Θέμα 5. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του για την Εταιρική Χρήση 2020 (01.01.2020 έως 31.12.2020) και προέγκριση αυτών για την Εταιρική Χρήση 2021 (01.01.2021 έως 31.12.2021) 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.

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

Θέμα 6. Υποβολή προς ψήφιση της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Νόμου 4548/ 2018.

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



Θέμα 7. Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν.4706/ 2020

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

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

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

Θέμα 9. 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.

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

Θέμα 11. Άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

[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.

## **8. 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.