



ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2019, ώρα 12:00' μ.μ.

Ξενοδοχείο King George
Βασιλέως Γεωργίου Α' 3,
Πλατεία Συντάγματος,
Αθήνα

Περιεχόμενα

1.	Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.....	3
2.	Σχέδιο αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου	8
3.	Έγγραφα που υποβάλλονται στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση	11
4.	Ψηφοδέλτιο.....	12
5.	Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου	13
6.	Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου	15

1. Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

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

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 3379701000

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

Σύμφωνα με το Νόμο 4548/ 2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανώνυμων 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 10^η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.μ., στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο King George, Βασιλέως Γεωργίου Α' 3, Πλατεία Συντάγματος, Αθήνα, Αττική Ελλάδα 105 64, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών μέσω έκδοσης νέων, κοινών, μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών και με δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων. Τροποποίηση του αρ. 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων.

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 16^η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 μ.μ. στην έδρα της Εταιρείας, στο Μαρούσι, επί της Λεωφόρου Κηφισίας 37^Α (εντός Golden Hall).

Δικαίωμα Συμμετοχής και Ψήφου στη Γενική Συνέλευση

Στη Γενική Συνέλευση της 10^{ης} Οκτωβρίου 2019 και στην τυχόν Επαναληπτική δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (η «ΕΛ.Κ.Α.Τ.»), κατά την 5^η Οκτωβρίου 2019 («Ημερομηνία Καταγραφής»), δηλαδή κατά την έναρξη της πέμπτης (5^{ης}) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Η μετοχική ιδιότητα πιστοποιείται ηλεκτρονικά από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του Σ.Α.Τ. Συνεπώς για να συμμετάσχει και να ψηφίσει στη Γενική Συνέλευση ο μέτοχος δεν απαιτείται να προσκομίσει σχετική έγγραφη βεβαίωση της ΕΛ.Κ.Α.Τ. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχει μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα, που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση.

Κάθε κοινή ονομαστική μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου.

Λιαδικασία Συμμετοχής και Ψήφου μέσω Αντιπροσώπου

Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους και τα νομικά πρόσωπα/μέτοχοι μπορούν να ορίζουν ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Σε περίπτωση που μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, αυτός μπορεί να ορίσει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών. Αντιπρόσωπος, που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σε εφαρμογή της σχετικής πρόβλεψης του άρθρου 19 του Καταστατικού της Εταιρείας, διαπιστώνει ότι δεν συντρέχουν οι τεχνικές προϋποθέσεις για την ασφαλή διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης με ηλεκτρονικά μέσα ή την εξ αποστάσεως συμμετοχή των μετόχων στη ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης. Ως προς τη δυνατότητα διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα, αυτή προβλέπεται από το Καταστατικό της Εταιρείας, με συμπλήρωση και αποστολή του εντύπου πληρεξουσιότητας που αναφέρεται στην επόμενη παράγραφο.

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

Το ανωτέρω έντυπο πρέπει να υποβληθεί συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο στην Εταιρεία είτε στην προαναφερόμενη υπό στοιχείο α) διεύθυνση είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση lamda@lamdadev.com, το αργότερο 48 ώρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Ο αντιπρόσωπος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους

μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να 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.

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

Διαθέσιμα Έγγραφα και Πληροφορίες

Το πλήρες κείμενο των εγγράφων, που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση και των σχεδίων απόφασης για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι διαθέσιμα σε έντυπη μορφή στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας LAMDA DEVELOPMENT S.A., (Λεωφόρος Κηφισίας 37^Α, Μαρούσι 151 23, τηλ.: 210 7450600, fax: 210 7450645) ή στην Διεύθυνση Investor Information

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

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

Services της Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E. (Ιωλκού 8 & Φιλικής Εταιρείας, 14234 Νέα Ιωνία, τηλ.: 210 3522400, fax: 210 3522681) από όπου οι μέτοχοι μπορούν να λαμβάνουν αντίγραφα. Όλα τα ανωτέρω έγγραφα καθώς και η παρούσα Πρόσκληση, ο συνολικός αριθμός των υφισταμένων σήμερα μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα μειοψηφίας και τους όρους άσκησής τους καθώς και τα έντυπα για την ψήφο μέσω αντιπροσώπου είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.lamdadev.com).

Μαρούσι, 18.09.2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο

2. Σχέδιο αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

Θέμα Ημερήσιας Διάταξης

Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών μέσω έκδοσης νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών και με δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων. Τροποποίηση του αρ. 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων.

Επί του ανωτέρω θέματος, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, αφού έλαβε γνώση της από 18 Σεπτεμβρίου 2019 Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τις διατάξεις των άρθρων 9 του ν. 3016/2002 και 4.1.3.13.1. και 4.1.3.13.2. του Κανονισμού του Χ.Α. αποφασίζει:

(α) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών, με σκοπό την άντληση κεφαλαίων μέχρι του ποσού των €650.000.100 και την έκδοση μέχρι 2.166.667.000 νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών με ονομαστική αξία €0,30 εκάστη (οι Νέες Μετοχές), και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 4548/2018 και του Καταστατικού της Εταιρείας. Ο τελικός αριθμός των Νέων Μετοχών θα ισούται με το πηλίκο της διαιρέσεως του συνολικού ποσού των αντληθησομένων κεφαλαίων δια της τιμής διάθεσης (όπως αυτή οριστεί) των Νέων Μετοχών. Το ποσό της ονομαστικής αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας θα ισούται με το γινόμενο του αριθμού των Νέων Μετοχών (όπως αυτός προκύπτει κατά τα ανωτέρω) επί την ονομαστική αξία κάθε μίας Νέας Μετοχής. Ο καθορισμός του αριθμού των Νέων Μετοχών και του ποσού της ονομαστικής αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας να γίνει, βάσει των ανωτέρω μαθηματικών υπολογισμών, από το Διοικητικό Συμβούλιο στο πλαίσιο του καθορισμού από αυτό της τιμής διάθεσης σύμφωνα με τα κατωτέρω υπό (β) αναφερόμενα.

(β) την παροχή εξουσιοδότησης από τη Γενική Συνέλευση στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 2 του νόμου 4548/2018, ως ισχύει, ώστε αυτό να ορίσει την τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών εντός χρονικού διαστήματος το οποίο δεν δύναται να υπερβεί το ένα έτος (η Τιμή Διάθεσης). Σε αυτό το πλαίσιο να είναι δυνατόν η Τιμή Διάθεσης να υπερβαίνει τη χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης και η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων μετοχών και της Τιμής Διάθεσής τους να αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

(γ) η προθεσμία για την καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δύναται να διαρκεί κατ' ανώτερο τέσσερις (4) μήνες από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία θα προσδιορίζεται η τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών, δυνάμενη (η ως άνω προθεσμία) να παραταθεί κατά ένα (1) μήνα, σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 2 του νόμου 4548/2018 σε συνδυασμό με το άρθρο 25 παράγραφος 2 του νόμου 4548/2018.

(δ) ως προς τη διάθεση των Νέων Μετοχών, δικαίωμα προτίμησης στην αύξηση να έχουν:

- (i) όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Άυλων Τίτλων της Εταιρείας "Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία" (η "ΕΛ.Κ.Α.Τ.") την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης (κατ' άρθρο 5.2. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών), εφόσον διατηρούν τα δικαιώματα αυτά κατά το χρόνο άσκησής τους και
- (ii) όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγματεύσεως των εν λόγω δικαιωμάτων στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Τα ανωτέρω υπό (i) και (ii) αναφερόμενα πρόσωπα θα μπορούν να ασκήσουν δικαίωμα προτίμησης στις Νέες Μετοχές. Το δικαίωμα προτίμησης είναι μεταβιβάσιμο και θα διαπραγματεύεται στο Χ.Α. μέχρι και τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν τη λήξη της περιόδου άσκησης του.

Σχετικά με τα δικαιώματα προτίμησης που αντιστοιχούν στις 1.866.007 ίδιες μετοχές που κατέχονται σήμερα από την Εταιρεία, εφόσον δεν έχουν μεταβιβαστεί οι εν λόγω ίδιες μετοχές από το Διοικητικό Συμβούλιο, παρέχεται εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στη μεταβίβαση μέρους ή του συνόλου των δικαιωμάτων προτίμησης που τους αντιστοιχούν, εφόσον το κρίνει συμφέρον για την Εταιρεία, άλλως τα εν λόγω δικαιώματα προτίμησης θα προσαυξήσουν τα δικαιώματα προτίμησης των λοιπών μετόχων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 50 παράγραφος 1 περ. (γ) του νόμου 4548/2018. Η χρονική περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης θα διαρκέσει δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες.

Εξουσιοδοτείται περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει, εντός του προβλεπόμενου από το νόμο χρονικού διαστήματος, την έναρξη και λήξη της περιόδου ενάσκησης του δικαιώματος προτίμησης, καθώς και την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, καθώς και κάθε άλλη τεχνική και διαδικαστική λεπτομέρεια που αφορά στη διαδικασία άσκησης αυτών. Τα δικαιώματα προτίμησης τα οποία δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας θα αποσβέννυνται και θα παύουν να ισχύουν, όπως νόμος ορίζει.

(ε) να μην εκδοθούν κλάσματα των ως άνω Νέων Μετοχών και οι Νέες Μετοχές που θα προκύψουν από την ως άνω προτεινόμενη αύξηση να δικαιούνται μέρισμα από τα κέρδη της τρέχουσας χρήσης (01.01.2019-31.12.2019) και εφεξής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το Καταστατικό της Εταιρείας, εφόσον η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας αποφασίσει τη διανομή μερίσματος για την εν λόγω χρήση και εφόσον οι Νέες Μετοχές έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς Σ.Α.Τ. των δικαιούχων, κατά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος απόληψης μερίσματος.

(στ) σε περίπτωση που μετά την εμπρόθεσμη άσκηση ή απόσβεση των δικαιωμάτων προτίμησης υπάρχουν αδιάθετες Νέες Μετοχές, να παρασχεθεί μόνον στα υπό (δ) ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα δικαίωμα προεγγραφής (το **Δικαίωμα Προεγγραφής**) για την απόκτηση των εν λόγω αδιάθετων μετοχών στην Τιμή Διάθεσης και μόνον εφόσον τα εν λόγω πρόσωπα έχουν ασκήσει πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης τους και εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο για να καθορίσει με απόφασή του:

- (i) όλους τους τεχνικούς και διαδικαστικούς όρους του δικαιώματος προεγγραφής καθώς και τον τρόπο και την προθεσμία άσκησης του, συμπεριλαμβανομένου τυχόν ορισμού ανώτατου αριθμού μετοχών που οι ασκούντες το δικαίωμα προεγγραφής θα έχουν το δικαίωμα να αποκτήσουν,
- (ii) τη διαδικασία για την επιστροφή των δεσμευμένων ποσών σε περίπτωση μερικής ή μη ικανοποίησης των ασκηθέντων δικαιωμάτων προεγγραφής ως και
- (iii) κάθε άλλη λεπτομέρεια αναφορικά με το δικαίωμα προτίμησης και προεγγραφής.

(ζ) μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω, ήτοι, μετά την άσκηση ή απόσβεση των δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής αδιάθετων μετοχών από τα πρόσωπα της ανωτέρω παραγράφου (δ), και αφού το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνεδριάσει για να διαπιστώσει τον αριθμό των Νέων Μετοχών που τυχόν έχουν παραμείνει αδιάθετες, εάν εξακολουθούν να υπάρχουν αδιάθετες μετοχές, να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να τις διαθέσει κατά τη διακριτική του ευχέρεια μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σε τιμή που δεν θα είναι μικρότερη από την Τιμή Διάθεσης, άλλως, να είναι δυνατόν το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας να αυξηθεί μόνον κατά το ποσό της τελικής κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 28 του νόμου 4548/2018 (δυνατότητα μερικής κάλυψης). Στην τελευταία περίπτωση, εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφασή του περί πιστοποίησης της καταβολής της αύξησης να προσαρμόσει

το άρθρο 5 του καταστατικού της Εταιρείας, έτσι ώστε να προσδιορίζεται ο τελικός αριθμός των Νέων Μετοχών και το ονομαστικό ποσό του νέου μετοχικού κεφαλαίου που θα προκύψει με την ολοκλήρωση της διαδικασίας της αύξησης.

(η) εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες προκειμένου να υλοποιηθεί η ως άνω προτεινόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, να εξειδικεύσει περαιτέρω τους όρους αυτής, μεριμνώντας για τη λήψη κάθε πρόσφορου μέτρου για την επιτυχή ολοκλήρωσή της, συμπεριλαμβανομένης της ρύθμισης όλων των θεμάτων που αφορούν στην κατάρτιση σχετικού Ενημερωτικού Δελτίου, τη χορήγηση αδειών και εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών, την εισαγωγή και έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς και κάθε συναφούς θέματος ορίζοντας προς τούτο ένα ή περισσότερα μέλη του ή/και στελέχη της Εταιρείας.

(θ) όσον αφορά στη διάθεση των Νέων Μετοχών, δεδομένης της άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, είναι αναγκαίο η Εταιρεία να εκδώσει και να δημοσιεύσει στην Ελλάδα Ενημερωτικό Δελτίο σύμφωνα με το ν. 3401/2005 και τον Κανονισμό 1129/2017. Για το σκοπό αυτό, η Εταιρεία έχει ήδη αρχίσει να συντάσσει σχέδιο Ενημερωτικού Δελτίου το οποίο προτίθεται να υποβάλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Στο ανωτέρω πλαίσιο ορίζονται οι κ.κ. α) Οδυσσεύς Αθανασίου, β) Κωνσταντίνα Καρατοπούζη, γ) Αλέξανδρος Κοκκίδης, δ) Βασίλειος Μπαλούμης, ε) Ζήσιμος Δανηλάτος και στ) Δημήτριος Ζωντανός ως υπεύθυνα πρόσωπα για τη σύνταξη του ανωτέρω Ενημερωτικού Δελτίου καθώς και για την επικοινωνία με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα εγκρίνει το τελικό σχέδιο του Ενημερωτικού Δελτίου σε ξεχωριστή συνεδρίασή του. Περαιτέρω, εξουσιοδοτούνται οι κ.κ. α) Κωνσταντίνα Καρατοπούζη, β) Αλέξανδρος Κοκκίδης, γ) Βασίλειος Μπαλούμης και δ) Ιωάννης Γιαννακόπουλος ενεργώντας από κοινού ή/και ξεχωριστά, να προβούν σε κάθε άλλη απαραίτητη ή αναγκαία δικαιοπραξία και ενέργεια για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης σχετικά με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Επιπλέον, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας εγκρίνει την τροποποίηση του άρ. 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, και συγκεκριμένα την προσθήκη νέας παραγράφου ως ακολούθως:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Εταιρικό Κεφάλαιο – Μετοχές – Μέτοχοι

ΑΡΘΡΟ 5

[...]

Με την από 10 Οκτωβρίου 2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των [•] Ευρώ (€[•]) με την έκδοση μέχρι [•] νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία, με καταβολή μετρητών.

Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε [•], ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε [•] κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.»

3. Έγγραφα που υποβάλλονται στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση

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

[Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου](#)

4. Ψηφοδέλτιο

LAMDA DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 3039/06/Β/86/28

Γ.Ε.ΜΗ. 3379701000

ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ / ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΗΣ 10^{ης} ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

		ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΑΠΟΧΗ
ΘΕΜΑ :	Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών μέσω έκδοσης νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών και με δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων. Τροποποίηση του αρ. 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων.			

_____ Μέτοχος

_____ Αθήνα , 10-10-2019

Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων

5. Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΗΣ LAMDA DEVELOPMENT S.A. ΤΗΣ 10^{ης} ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

Ο υπογράφων Μέτοχος της LAMDA DEVELOPMENT S.A.

Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία	
Διεύθυνση / Έδρα	
Α. Δ. Τ. / ΑΡ.Μ.Α.Ε.	
Αριθ. Τηλεφώνου	
Αριθμός Μετοχών	
Αριθμός μερίδας ΣΑΤ	
Αριθμός λογαριασμού αξιών	
Χειριστής	
Όνοματεπώνυμο Νομίμου/ων Εκπροσώπου/ων που υπογράφει/ουν το παρόν (συμπληρώνεται μόνο από τα νομικά πρόσωπα)	

Με την παρούσα εξουσιοδοτώ τον / την ^{1,2}

κ. **Αναστάσιο Γιαννίτση**

κ. **Οδυσσέα Αθανασίου**

Σημειώσεις

1. Οι ανωτέρω είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή/και Διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας τους οποίους μπορείτε να εξουσιοδοτήσετε να ψηφίσουν σύμφωνα με τις οδηγίες σας. Σε περίπτωση που δεν δώσετε συγκεκριμένες οδηγίες, θα θεωρηθεί ότι εξουσιοδοτούνται να ψηφίσουν «Υπέρ» για το θέμα της ημερήσιας διάταξης.

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 πρόσωπο³ και ψηφίσ..... επ' ονόματι και για λογαριασμό μου/του νομικού προσώπου³ ενεργώντας από κοινού ή χωριστά ο καθένας από αυτούς⁴ για _____ μετοχές της Εταιρείας για τις οποίες έχω/το νομικό πρόσωπο έχει³ δικαίωμα ψήφου, επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ως άνω Εταιρείας, που θα συνέλθει την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2019, ώρα 12.00 μ.μ, στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο King George, Βασιλέως Γεωργίου Α' 3, Πλατεία Συντάγματος, ως ακολούθως⁵:

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

² Αντιπρόσωπος μπορεί να οριστεί φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

³ Παρακαλούμε διαγράψτε ανάλογα.

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

⁵ Παρακαλούμε σημειώστε με ένα V τη ψήφο σας

Θέμα Ημερήσιας Διάταξης	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών μέσω έκδοσης νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών και με δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων. Τροποποίηση του αρ. 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων.			

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

Αθήνα, _____ (ημερομηνία)

Ονοματεπώνυμο/επωνυμία

Υπογραφή

Ονοματεπώνυμο/επωνυμία

Υπογραφή

6. Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου

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