
**Απόσπασμα από το
ΠΡΑΚΤΙΚΟ**
Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
«LAMDA Development-Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων»
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 3379701000
23.06.2020

Στην Αθήνα σήμερα την 23^η Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «LAMDA Development - Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων» και τον διακριτικό τίτλο «LAMDA DEVELOPMENT S.A.» (εφεξής «η Εταιρεία»), μετά από σχετική νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Παρέστησαν μέσω τηλεδιάσκεψης οι κ.κ.:

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| 1. Αναστάσιος Κ. Γιαννίσης | Πρόεδρος |
| 2. Ευάγγελος Ι. Χρόνης | Αντιπρόεδρος |
| 3. Οδυσσεύς Ε. Αθανασίου | Διευθύνων Σύμβουλος |
| 4. Φώτιος Σ. Αντωνάτος | Μέλος |
| 5. Δημήτριος Ν. Αφεντούλης | Μέλος |
| 6. Γεώργιος Κ. Γεράρδος | Μέλος |
| 7. Ιωάννης Δ. Καραγιάννης | Μέλος |
| 8. Χαρίτων Δ. Κυριαζής | Μέλος |
| 9. Οδυσσεύς Π. Κυριακόπουλος | Μέλος |
| 10. Ευγενία Γ. Παϊζη | Μέλος |

Απών: Ευτύχιος Θ. Βασιλάκης
Διαπιστώνεται ότι υπάρχει απαρτία.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης παρίστανται μέσω τηλεδιάσκεψης οι κ.κ. Ιωάννης Γιαννακόπουλος, Νομικός Σύμβουλος της Εταιρείας και Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου, Κ. Καρατοπούζη, Θ. Γαβριηλίδης, Α. Κοκκίδης, Β. Μπαλούμης, Α. Παπαγεωργίου, Δ. Ζωντανός, Λ. Τασσόπουλος, όπως επίσης και οι κ.κ. Ιωάννης Ζαφειρίου και Βασίλειος Κάτσος.

Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισέρχεται στη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1^ο: Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου μέσω Δημόσιας Προσφοράς και εισαγωγή του σε Οργανωμένη Αγορά στην Ελλάδα – Παροχή Εξουσιοδοτήσεων.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος, συνεπικουρούμενος από την κα Κωνσταντίνα Καρατοπούζη, επισημαίνει στο Σώμα ότι σε συνέχεια της από 05.02.2020 απόφασής του και κατόπιν λήψης υπόψη νεότερων δεδομένων και συζητήσεων με τους συμβούλους, η Εταιρεία στο πλαίσιο υλοποίησης των σκοπών της, που συνδέονται κυρίως με το project του Ελληνικού, την αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού της καθώς και την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησής της, προτίθεται να προχωρήσει στην έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου έως του συνολικού ποσού, κατά κεφάλαιο, Ευρώ τριακοσίων είκοσι εκατομμυρίων (€320.000.000), με ελάχιστο

ποσό Ευρώ διακόσια εβδομήντα εκατομμύρια (€270.000.000) (το **Ομολογιακό Δάνειο**), το οποίο θα διαιρείται σε έως τριακόσιες είκοσι χιλιάδες (320.000) άυλες, ανώνυμες, κοινές ομολογίες ονομαστικής αξίας εκάστης Ευρώ χιλίων (€1.000). Οι Ομολογίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, αφού διατεθούν με δημόσια προσφορά, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (οι **Ομολογίες**).

Στο ανωτέρω πλαίσιο, ο Διευθύνων Σύμβουλος προτείνει η έκδοση των Ομολογιών να λάβει χώρα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 59 – 74 του ν. 4548/ 2018 (ο **Νόμος**) και του ν. 3156/ 2003 έκαστος όπως ισχύει, καθώς και τις σχετικές διατάξεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας αναφορικά με τη σκοπούμενη εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των Ομολογιών στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Σημειώνεται δε ότι, λόγω της σκοπούμενης εισαγωγής των Ομολογιών σε οργανωμένη αγορά, οι Ομολογιούχοι θα πρέπει να οργανωθούν σε ομάδα κατά την έννοια του άρθρου 63 του Νόμου, από τις διατάξεις δε του άρθρου 64 του Νόμου προβλέπεται και ο ορισμός εκπροσώπου των Ομολογιούχων.

Ειδικότερα, προτείνεται η έκδοση του Ομολογιακού Δανείου με τους όρους που περιλαμβάνονται στο σχέδιο Προγράμματος Έκδοσης Ομολογιακού Δανείου (το **Πρόγραμμα**), το οποίο ετέθη υπόψη του Σώματος και αναφέρει μεταξύ άλλων στο σύνολό τους τις συμβάσεις τις οποίες οφείλει η Εταιρεία να συνάψει, προκειμένου να καταστεί δυνατή η έκδοση του Ομολογιακού Δανείου και η εισαγωγή του στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Όπως αναφέρεται και στο Πρόγραμμα, προτείνεται να ορισθεί ως εκπρόσωπος των Ομολογιούχων το πιστωτικό ίδρυμα «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.» η οποία εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων, οδός Αμερικής αρ. 4, με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 225501000 και Α.Φ.Μ. 094014298 (**Τράπεζα Πειραιώς**) και να υπογραφεί με την τελευταία η σχετική σύμβαση, όπως αναφέρεται στο Πρόγραμμα, καθώς και να παρασχεθεί ενέχυρο επί του Ενεχυρασμένου Λογαριασμού, όπως αυτός ορίζεται στο Πρόγραμμα, και να υπογραφεί η σχετική σύμβαση με την Τράπεζα Πειραιώς.

Διευκρινίζεται επίσης ότι σε περίπτωση που η τελική κάλυψη του ως άνω αναφερόμενου δανείου ανέρχεται σε ποσό μικρότερο των Ευρώ διακοσίων εβδομήντα εκατομμυρίων (€270.000.000), η έκδοσή του θα μταιωθεί.

Όσον αφορά στη διάθεση των Ομολογιών μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα και της εισαγωγής αυτών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, θα χρειαστεί η Εταιρεία να υπογράψει σύμβαση αναδοχής με τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους και τους Κύριους Αναδόχους (όπως αυτοί ορίζονται στο Ενημερωτικό Δελτίο που θα εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή των Ομολογιών), δυνάμει της οποίας οι ανάδοχοι θα αναλάβουν τη διάθεση και τοποθέτηση χωρίς δέσμευση ανάληψης των Ομολογιών.

Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνεται η παροχή εξουσιοδότησης στους κ.κ. α) Κωνσταντίνα Καρατοπούζη του Γεωργίου και της Φράνσις, κάτοικο Κηφισιάς, οδός Αύρας, αριθμός 4Α, κάτοχο του υπό στοιχεία Ξ152463 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το ΤΜ.ΑΣΦ. Καλαμακίου στις 2-12-88 (Α.Φ.Μ. 074881956, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς), β) κ. Αλέξανδρο Κοκκίδη του Ιωάννη και της Αρετής, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, Λεωφόρος Κηφισιάς,

αριθμός 37Α, κάτοχο του υπό στοιχεία Σ 231753 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Φιλοθέης στις 15.06.1999 (Α.Φ.Μ. 013907563, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού), γ) Βασίλειο Μπαλούμη του Αναστασίου και της Ελένης, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας, αριθμός 37Α, κάτοχο του υπό στοιχεία ΑΚ 130062 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Α' Τ.Α. Περιστερίου στις 15.09.2011 (Α.Φ.Μ. 043404589, Δ.Ο.Υ. Β' Περιστερίου) και δ) Θεόδωρο Γαβριηλίδη του Αλέξανδρου και της Αικατερίνης, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Λ. Κηφισίας, αριθμός 37Α, κάτοχο του υπό στοιχεία ΑΒ 043218 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ψυχικού στις 03.02.2006 (Α.Φ.Μ. 047792641, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού) προκειμένου, όπως ενεργώντας από κοινού ανά δύο:

α) διαπραγματευτούν, οριστικοποιήσουν και υπογράψουν για λογαριασμό της Εταιρείας το Πρόγραμμα, καθώς και κάθε άλλο απαραίτητο έγγραφο που αφορά ή σχετίζεται με το Πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων τις οποίες οφείλει η Εταιρεία να συνάψει προκειμένου να καταστεί δυνατή η έκδοση του Ομολογιακού Δανείου και η εισαγωγή του στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων ορισμού εκπροσώπου ομολογιούχων και ενεχύρασης του Ενεχυρασμένου Λογαριασμού, όπως και της ως άνω αναφερόμενης σύμβασης αναδοχής, και

β) προβούν σε κάθε άλλη νομική και υλική ενέργεια για την επιτυχή ολοκλήρωση της έκδοσης και εισαγωγής του Ομολογιακού Δανείου, συμπεριλαμβανομένων της συνολογησης κατά την κρίση τους οποιωνδήποτε ειδικότερων όρων που δεν έχουν καθορισθεί από το Πρόγραμμα ή άλλης σύμβασης που προβλέπεται σε αυτό και των υποβολών ενώπιον των αρμόδιων αρχών και οργάνων όλων των απαραίτητων εγγράφων σχετικά με το Ομολογιακό Δάνειο.

Κατόπιν εκτενούς διαλογικής συζήτησης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αποδέχεται ομόφωνα και στο σύνολό τους τις ανωτέρω προτάσεις και αποφασίζει:

(α) την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 59 – 74 του ν. 4548/ 2018, και του ν. 3156/ 2003 έκαστος όπως ισχύει, έως του συνολικού ποσού, κατά κεφάλαιο, Ευρώ τριακοσίων είκοσι εκατομμυρίων (€320.000.000), με ελάχιστο ποσό Ευρώ διακόσια εβδομήντα εκατομμύρια (€270.000.000), το οποίο θα διαιρείται σε έως τριακόσιες είκοσι χιλιάδες (320.000) άυλες, ανώνυμες, κοινές ομολογίες ονομαστικής αξίας εκάστης Ευρώ χιλίων (€1.000), κατά τους όρους και σύμφωνα με τις συμβάσεις που αναφέρονται στο Πρόγραμμα και ότι οι εν λόγω ομολογίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας, στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, αφού διατεθούν με δημόσια προσφορά, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τα όσα ειδικά περιλαμβάνονται στο οικείο Ενημερωτικό Δελτίο που θα εκδώσει η Εταιρεία σχετικά με τη δημόσια προσφορά αυτών στην Ελλάδα και την εισαγωγή τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Στο ανωτέρω πλαίσιο, αποφασίζει επίσης να ορισθεί εκπρόσωπος των ομολογιούχων η Τράπεζα Πειραιώς και να υπογραφεί η σχετική σύμβαση ορισμού εκπροσώπου, όπως ορίζεται στο Πρόγραμμα, καθώς και να παρασχεθεί ενέχυρο επί του Ενεχυρασμένου Λογαριασμού, όπως αυτός ορίζεται στο Πρόγραμμα, καθώς και να υπογραφεί η σχετική σύμβαση με την Τράπεζα Πειραιώς.

(β) την παροχή εξουσιοδοτήσεων που προτείνονται ως ανωτέρω, σχετικά με την υλοποίηση κάθε απαραίτητης ή / και αναγκαίας δικαιοπραξίας και νομικής ή / και υλικής ενέργειας για την επιτυχή ολοκλήρωση της έκδοσης, διάθεσης και εισαγωγής στο Χρηματιστήριο Αθηνών του Ομολογιακού Δανείου.

{...}

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν Πρακτικό ως ακολούθως:

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

Ο Αντιπρόεδρος

Αναστάσιος Κ. Γιαννίτσης

Ευάγγελος Ι. Χρόνης

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Οδυσσεύς Ε. Αθανασίου

Το Μέλος

Το Μέλος

Φώτιος Σ. Αντωνάτος

Δημήτριος Ν. Αφεντούλης

Το Μέλος

Γεώργιος Κ. Γεράρδος

Το Μέλος

Το Μέλος

Ιωάννης Δ. Καραγιάννης

Χαρίτων Δ. Κυριαζής

Το Μέλος

Το Μέλος

Οδυσσεύς Π. Κυριακόπουλος

Ευγενία Γ. Παϊζη

*Ακριβές Αντίγραφο Αποσπάσματος από το Βιβλίο Πρακτικών
του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
Μαρούσι, αυθημερόν*

LAMDA Development
Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών
& Αξιοποίησης Ακινήτων
Λεωφ. Κηφισίας 37^Α (εντός Ουδέλη Hall), 151 23 Μαρούσι
Τηλ: 210 74 50 600 - Φάξ: 210 74 50 645
ΑΦΜ: 094060739 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Γ.Ε.ΜΗ: 3379701000
Οδυσσεύς Αθανασίου
Διευθύνων Σύμβουλος