



ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Πέμπτη, 26 Ιουνίου 2025, ώρα 14:00 μ.μ.

The Ellinikon Experience Centre

*[εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και Αναψυχής του Μητροπολιτικού Πόλου
Ελληνικού – Αγ. Κοσμά]*

Περιεχόμενα

1.	Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.....	3
2.	Σχέδιο αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου	12
3.	Έγγραφα που υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση	18
4.	Ψηφοδέλτιο	19
5.	Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου	22
6.	Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου για συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από Απόσταση σε Πραγματικό Χρόνο μέσω Τηλεδιάσκεψης	27
7.	Προδιατυπωμένο κείμενο ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης για το διορισμό αντιπροσώπου για τη συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας	32
8.	Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου	36

1. Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

«LAMDA DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»

Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 3039/06/Β/86/28

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 003379701000

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με τον Νόμο 4548/ 2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών», όπως ισχύει σήμερα, και το άρθρο 16 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«LAMDA Development – Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων»** (εφεξής η «Εταιρεία»), καλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 26^η Ιουνίου 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, στο The Ellinikon Experience Centre (εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και Αναψυχής του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγ. Κοσμά), 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 2024 (01.01.2024 έως 31.12.2024), 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 την εταιρική χρήση 2024.
3. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των ετήσιων και ενδιάμεσων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, την περιορισμένη διασφάλιση επί της Έκθεσης Βιωσιμότητας (CSRD), τον έλεγχο για τη χορήγηση φορολογικού πιστοποιητικού και τη διενέργεια ελέγχων, βάσει προσυμφωνημένων διαδικασιών, κατά την εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025 έως 31.12.2025) και καθορισμός της αμοιβής τους.

4. Έγκριση της αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Νόμου 4548/ 2018.
5. Υποβολή προς συζήτηση της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του Νόμου 4548/ 2018 για την εταιρική χρήση 2024.
6. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου προς τους Μετόχους για την εταιρική χρήση 2024.
7. Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Νόμου 4706/ 2020.
8. 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.
9. Έγκριση της απόκτησης ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 49 και 50 του Νόμου 4548/ 2018.
10. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των Ανεξαρτήτων Μελών του (λόγω επικείμενης λήξης της θητείας του).
11. Έγκριση του επικαιροποιημένου προγράμματος παροχής δωρεάν μετοχών «Restricted Stock Units».
12. Τροποποίηση των άρθρων 10, 19, 23 και 26 του Καταστατικού της Εταιρείας.
13. 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 τη 02^α.07.2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, στην έδρα της Εταιρείας, στο Μαρούσι, επί της Λεωφόρου Κηφισίας 37^Α (εντός Golden Hall).

Σημειώνεται ότι 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 26^{ης} Ιουνίου 2025, ή 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 21^η Ιουνίου 2025 («Ημερομηνία Καταγραφής»), δηλαδή κατά την έναρξη της πέμπτης (5^{ης}) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η 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 κειμένων 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 Σ.Α.Τ. της 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 Κανονισμού (ΕΕ) 2018/ 1212, ως και του Κανονισμού Λειτουργίας Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ΦΕΚ Β/6249/31.10.2023).

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 (1) ψήφου.

Διαδικασία Συμμετοχής και Ψήφου στη Γενική Συνέλευση μέσω Τηλεδιάσκεψης

Η Εταιρεία καθιστά δυνατή τη συμμετοχή όσων μετόχων το επιθυμούν στις εργασίες της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 26^{ης} Ιουνίου 2025, καθώς σε κάθε επαναληπτική ή μετ' αναβολή 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 26^{ης} Ιουνίου 2025 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/>.

Η διαδικτυακή πλατφόρμα παρέχεται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ., ενώ για την τηλεδιάσκεψη χρησιμοποιείται η υπηρεσία ZOOM Meeting, που παρέχεται από την εταιρεία Zoom Video Communications Inc.

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 καταχωρισθεί στο Σ.Α.Τ. ή με τα στοιχεία ταυτοποίησης που έχουν γνωστοποιηθεί στην Εταιρεία από την ΕΛ.Κ.Α.Τ., 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 τον σκοπό αυτόν, παρακαλούνται οι μέτοχοι να απευθυνθούν στον συμμετέχοντα του Λογαριασμού Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. ή άλλον διαμεσολαβητή που ενεργεί ως θεματοφύλακας του μετόχου, μέσω του οποίου τηρούνται οι μετοχές τους, προκειμένου να γνωστοποιήσουν ή/και να 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 ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση 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 παρέχονται πληροφορίες και υποστήριξη στους μετόχους και τους αντιπροσώπους τους, για θέματα που αφορούν στη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης μέσω της πλατφόρμας AXIA e-SM (π.χ. σύνδεση, ψηφοφορία, κλπ) στο τηλ. +30 210 3366426 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση AXIAeShareholdersMeeting@athexgroup.gr.

Κατά την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, οι μέτοχοι, προκειμένου να συμμετάσχουν στις εργασίες της μέσω τηλεδιάσκεψης, θα πρέπει να συνδεθούν εγκαίρως, μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας, τουλάχιστον δεκαπέντε λεπτά (15') πριν από την ώρα έναρξης της Γενικής Συνέλευσης που έχει ανακοινωθεί στην Πρόσκληση και να δηλώσουν τον αριθμό των δικαιωμάτων ψήφου, με τα οποία θα συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και θα ψηφίσουν, και αν επιθυμούν να τον τροποποιήσουν (προς το μικρότερο).

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 τον 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 τη 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 φυσικό πρόσωπο / 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 στη 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 την 24^η.06.2025 και ώρα 14.00, για την αρχική Γενική Συνέλευση, και το αργότερο μέχρι την 30^η.06.2025 και ώρα 14:00 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: α) σε έντυπη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας (Λεωφόρος Κηφισίας 37^Α, Μαρούσι, 151 23, τηλ.: 210 7450600) και β) σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ως μέρος του πληροφοριακού υλικού για την Τακτική Γενική Συνέλευση της 26^{ης} Ιουνίου 2025, στην ακόλουθη διεύθυνση <https://www.lamdadev.com/ependytes/genikes-syneleyseis>.

Το ανωτέρω έντυπο είτε κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο στην ανωτέρω διεύθυνση της Εταιρείας με θεωρημένο το γνήσιο υπογραφής από αρμόδια αρχή είτε αποστέλλεται ψηφιακά υπογεγραμμένο με χρήση αναγνωρισμένης ψηφιακής υπογραφής (qualified certificate), μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση ir@lamdadev.com, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Στην περίπτωση διορισμού αντιπροσώπου για τη συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση 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 πλν 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 Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση και η οποία θα συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση.

β) να τεθούν στη 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 του Νόμου 4548/ 2018, 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 παρ. 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

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

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

επιχειρήσεις με το μέτοχο αυτό) τίτλων (συμπεριλαμβανομένων μετοχών, προνομιούχων μετοχών, οποιουδήποτε είδους τίτλων μετατρέψιμων σε μετοχές, καθώς και δικαιωμάτων απόκτησης ή μετατροπής σε μετοχές ή/και δανείου από μέτοχο) που υπερβαίνουν αθροιστικώς ποσοστό 5% των τίτλων που έχουν εκδοθεί από καιρού εις καιρόν από την Εταιρεία ή από τυχόν μητρική της Εταιρείας με ουσιωδώς παρόμοια δομή μετοχικού κεφαλαίου προς αυτήν της Εταιρείας, προς οποιονδήποτε τρίτο που δεν συνιστά συνδεδεμένη επιχείρηση με τον μέτοχο αυτόν (ή που δεν συνιστά μέτοχο, εταίρο, εκπρόσωπο ή εντολοδόχο αυτής της συνδεδεμένης επιχείρησης συσταθέντα σε οποιαδήποτε έννομη τάξη άμεσα ή έμμεσα με σκοπό να κατέχει αυτούς τους τίτλους για λογαριασμό αυτής ή άλλης συνδεδεμένης επιχείρησης) και η οποία διάθεση ή σειρά διαθέσεων ολοκληρώθηκε με μεταβίβαση της κυριότητας και λήψη της αντιπαροχής εντός του δωδεκαμήνου που άρχεται την 03.07.2014 ή θα έχει ολοκληρωθεί εντός οποιουδήποτε δωδεκαμήνου που ακολουθεί, εκτός αν πρόκειται για καλόπιστη διάθεση που γίνεται με τήρηση των όρων ίσων αποστάσεων από κάτοχο τίτλων της Εταιρείας ο οποίος κατέχει τους εν λόγω τίτλους αποκλειστικά ως (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 διαθέσιμο σε έντυπη μορφή στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας (Λεωφόρος Κηφισίας 37^Α, Μαρούσι 151 23, τηλ.: +30 210 7450600), 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 +30 210 7450600 και ηλεκτρονικά στο email ir@lamdadev.com.

Μαρούσι, 28.05.2025

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 2024 (01.01.2024 έως 31.12.2024), καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2024 έως 31 Δεκεμβρίου 2024, καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, όπως οι ανωτέρω εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίασή του της 26^{ης}.03.2025.

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 την εταιρική χρήση 2024.**

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^η.12.2024, και την απαλλαγή της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2024.

3. **Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των ετήσιων και ενδιάμεσων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, την περιορισμένη διασφάλιση επί της Έκθεσης Βιωσιμότητας (CSRD), τον έλεγχο για τη χορήγηση φορολογικού πιστοποιητικού και τη διενέργεια ελέγχων βάσει προσυμφωνημένων διαδικασιών κατά την εταιρική χρήση 2025 και καθορισμός της αμοιβής τους.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται ομόφωνα στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου, την εκλογή της ελεγκτικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ερνστ&Γιανγκ (Ελλάς) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.» (ΑΜ ΣΟΕΛ 107 - ΑΦΜ 094316657), με έδρα το Μαρούσι, Χειμάρρας 8B, ΤΚ 151 25, προκειμένου να διενεργήσει: **α)** τον τακτικό έλεγχο των ετήσιων ατομικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2025, **β)** την επισκόπηση των ενδιάμεσων ατομικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την περίοδο 01.01.2025-30.06.2025, **γ)** τον έλεγχο φορολογικής συμμόρφωσης της εταιρικής χρήσης 2025, **δ)** την περιορισμένη διασφάλιση επί της έκθεσης βιωσιμότητας (CSRD) για την εταιρική χρήση 2025 και **ε)** τη διενέργεια ελέγχων βάσει προσυμφωνημένων διαδικασιών. Επίσης, προτείνεται ο καθορισμός της αμοιβής των ελεγκτών να ανέλθει σε επίπεδα περίπου αντίστοιχα με τα περσινά.

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την από 20.05.2025 εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Ορισμού Υποψηφίων, 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 28^{ης}.05.2025 και η

οποία συνίσταται στην τροποποίηση των αποδοχών του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και στην προσθήκη της εναλλακτικής δυνατότητας λήψης των μεταβλητών αποδοχών, μέσω διανομής κερδών.

5. Υποβολή προς συζήτηση της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του Νόμου 4548/ 2018 για την εταιρική χρήση 2024.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση τη συζήτηση και την ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του Νόμου 4548/ 2018, επί της οποίας η Επιτροπή Αποδοχών και Ορισμού Υποψηφίων της Εταιρείας έχει διατυπώσει σύμφωνη γνώμη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την παρ. γ' του άρθρου 11 του Ν. 4706 / 2020 και η οποία βρίσκεται ανηρτημένη στον ιστότοπο της Εταιρείας, στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: www.lamdadev.com.

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

6. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου προς τους Μετόχους για την εταιρική χρήση 2024.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει υπόψη των Μετόχων την Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρικής χρήσης 01.01.2024 – 31.12.2024, 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 παρ. 4 του Ν. 4706/ 2020 και ισχύει. Περαιτέρω, θα υπάρξει παρουσίαση προς τις και τους Μετόχους της ως άνω Έκθεσης και των Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου.

Σημειώνεται ότι οι Μέτοχοι δεν καλούνται να ψηφίσουν επί της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία τίθεται υπόψη τους μόνο για σκοπούς ενημέρωσης σχετικά με το έργο της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024.

7. Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Νόμου 4706/ 2020.

Τίθεται υπόψη των Μετόχων η Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' άρθρο 9 παρ. 5 του Νόμου 4706/ 2020.

Σημειώνεται ότι οι Μέτοχοι δεν καλούνται να ψηφίσουν επί της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία τίθεται υπόψη τους μόνο για σκοπούς ενημέρωσης σχετικά με τις υποχρεώσεις των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

8. Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Νόμου 4548/ 2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή/και στη διοίκηση άλλων εταιρειών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση τη χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Νόμου 4548/ 2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή/και στη διοίκηση άλλων εταιρειών.

9. Έγκριση της απόκτησης ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 49 και 50 του Νόμου 4548/ 2018.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την έγκριση απόκτησης ιδίων μετοχών σύμφωνα με τα άρθρα 49 και 50 του Νόμου 4548/ 2018, για χρονικό διάστημα, που δεν θα υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες, με κατώτατη τιμή αγοράς τριάντα λεπτά του ευρώ (€0,30) και ανώτατη τιμή αγοράς δεκατέσσερα (14,00) ευρώ. Ο ανώτατος αριθμός των ιδίων μετοχών προς αγορά, δεν θα υπερβαίνει το 10% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Για τους σκοπούς υπολογισμού του 10% θα

συμπεριλαμβάνονται οι ήδη αγορασθείσες μετοχές, τις οποίες διατηρεί η Εταιρεία.

10. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των Ανεξαρτήτων Μελών του (λόγω επικείμενης λήξης της θητείας του). – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Ενόψει της επικείμενης λήξης της θητείας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και κατόπιν της από 28.05.2025 σχετικής απόφασής του, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 2 του Ν. 4706/2020 και στη βάση της από 20.05.2025 σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Ορισμού Υποψηφιοτήτων, στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την εκλογή νέου δεκαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, δια της επανεκλογής των απερχόμενων μελών του.

Υπενθυμίζεται στην Γενική Συνέλευση ότι όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας οφείλουν να πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας που ορίζει το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της Εταιρείας, η ισχύουσα Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας και ο Κανονισμός Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου, τα δε Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη, οφείλουν να πληρούν επιπλέον και τα κριτήρια ανεξαρτησίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του Ν. 4706/ 2020.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, επί τη βάσει της σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Ορισμού Υποψηφιοτήτων διαπίστωσε, ότι όλα τα υφιστάμενα μέλη του άσκησαν, καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας τους, προσηκόντως και αποτελεσματικά τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές τους, με γνώμονα την προάσπιση του εταιρικού συμφέροντος και την επιτυχή πορεία της Εταιρείας, στην οποία συνέβαλαν αποφασιστικά με τις γνώσεις και την εμπειρία τους.

Κατά την διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων μελών συγκεντρώθηκαν και λήφθηκαν υπόψη τα εξής:

1. Επικαιροποιημένο Βιογραφικό Σημείωμα και Ερωτηματολόγιο Εμπειρίας για έκαστο προτεινόμενο μέλος.
2. Υπογεγραμμένο Έντυπο Ατομικής Καταλληλότητας από το οποίο προκύπτει ότι έκαστο προτεινόμενο μέλος:
 - i. έχει λάβει γνώση και έχει μελετήσει την Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων και τη Διαδικασία Διαχείρισης Καταστάσεων Σύγκρουσης Συμφερόντων της Εταιρείας και βεβαιώνει ότι δεν συντρέχει στην παρούσα φάση οποιαδήποτε κατάσταση, που δύναται να οδηγή σε σύγκρουση συμφερόντων κατά τα ανωτέρω. Επιπλέον, έκαστο προτεινόμενο μέλος δηλώνει ότι θα ενημερώνει αμέσως για τυχόν τέτοια κατάσταση, εάν αυτή προκύψει.
 - ii. δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για ζημιογόνες συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη εντός ενός έτους. Επιπλέον, έκαστο προτεινόμενο μέλος δηλώνει γνωρίζει ότι σε περίπτωση έκδοσης σχετικής τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, θα προβεί σε σχετική γνωστοποίηση προς την Εταιρεία αμελλητί.
 - iii. δεν έχει εκδοθεί εις βάρος τους οποιαδήποτε διοικητική ή άλλη δικαστική απόφαση.

Επιπρόσθετα, σε σχέση με τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τη σχετική διαδικασία της Εταιρείας που διεξήχθη από την Επιτροπή Αποδοχών και Ορισμού Υποψηφιοτήτων σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών, την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου και άλλων οργανωτικών μονάδων της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο διαπίστωσε ότι εξακολουθούν να πληρούνται οι προϋποθέσεις ανεξαρτησίας σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 4706/ 2020, και ουδεμία σημαντική μετοχική ή άλλη σχέση δεν έχουν με την Εταιρεία. Για την διατύπωση της παρούσας εισήγησής του στην Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε υπόψη, τα εξής:

1. Το επικαιροποιημένο βιογραφικό τους σημείωμα, το οποίο περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την παρούσα και προηγούμενη δραστηριότητά τους, καθώς και τη συμμετοχή τους σε θέσεις άλλων νομικών προσώπων,
2. την υπογεγραμμένη δήλωση έκαστου εκ των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, με τη οποία επιβεβαιώνουν ότι δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της LAMDA Development S.A. και είναι απαλλαγμένα από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις τους και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση τους, και
3. τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξάχθηκε προκειμένου να βεβαιωθεί ότι τα απερχόμενα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και ότι είναι απαλλαγμένα από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις τους και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση.

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

1. κ. Στέφανο Κοτσώλη
2. κ. Ευάγγελο Χρόνη
3. κ. Οδυσσέα Αθανασίου
4. κ. Emmanuel Bussetil
5. κ. Ευτύχιο Βασιλάκη
6. κ. Ιωάννη Ζαφειρίου
7. κ. Χαρίτωνα Κυριαζή
8. κα Καλυψώ-Μαρία Νομικού
9. κα Ευγενία Παΐζη
10. κα Ιωάννα Παπαδοπούλου

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

Τα βιογραφικά σημειώματα των προτεινόμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στον σύνδεσμο <https://www.lamdadev.com/shetika-memas/i-dioikitiki-omada-tis-lamda>.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, επί τη βάση της από 20.05.2025 εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Ορισμού Υποψηφιοτήτων, έχει διαπιστώσει ότι η κατά τα ανωτέρω σύνθεση του προτεινόμενου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα στο Καταστατικό της Εταιρείας, τον Κανονισμό Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου, τις διατάξεις του ν. 4706/2020, το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και την πολιτική καταλληλότητας της Εταιρείας. Η ως άνω διαπίστωση έλαβε χώρα, ιδίως, στην βάση των κατωτέρω:

(α) Ως προς την ατομική καταλληλότητα:

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προτεινόμενων μελών και την εξέταση των κριτηρίων που αναφέρονται στην παράγραφο 5.1 της Πολιτικής Καταλληλότητας:

1. διαπιστώθηκε με βάση τα επικαιροποιημένα βιογραφικά σημειώματα των προτεινόμενων μελών και την αξιολόγηση της έως τώρα συμβολής τους στη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της τρέχουσας θητείας τους, άπαντα διαθέτουν τις γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία που κρίνονται απαραίτητες προκειμένου να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους.
2. επιβεβαιώθηκε ότι δεν εντοπίστηκαν γεγονότα που να δικαιολογούν ότι οποιοδήποτε από τα προτεινόμενα μέλη δεν διαθέτει καλή φήμη, εντιμότητα και ακεραιότητα.
3. δεν διαπιστώθηκε οποιοδήποτε προτεινόμενο μέλος να τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία.
4. διαπιστώθηκε ότι τα προτεινόμενα μέλη διαθέτουν ανεξάρτητη κρίση, ήτοι είναι απαλλαγμένα από συνθήκες που εμποδίζουν το μέλος του Δ.Σ. να ασκήσει τα καθήκοντά του με αμερόληπτο τρόπο.
5. επιβεβαιώθηκε ότι τελούν σε γνώση των απαιτήσεων της θέσης τους και διαθέτουν επαρκή χρόνο για να ανταποκριθούν σε αυτές.
6. διαπιστώθηκε ότι για κανένα μέλος δεν συντρέχει το κώλυμα της διάταξης του άρθρου 3 παρ. 4 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

(β) Ως προς τη συλλογική καταλληλότητα:

Περαιτέρω, ως προς τη συλλογική καταλληλότητα και σύμφωνα με την παράγραφο 5.2 της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο, στην βάση της ως άνω σχετικής εισήγησης, διαπίστωσε ότι η ανωτέρω προτεινόμενη σύνθεση εξασφαλίζει ένα ευρύ φάσμα γνώσεων και εμπειριών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, στους τομείς που δραστηριοποιείται η Εταιρεία, καθώς και την απαιτούμενη πολυμορφία, ώστε να συμβάλλει στην αποτελεσματική διοίκηση της Εταιρείας και την ισορροπημένη λήψη αποφάσεων.

Περαιτέρω, διαπιστώθηκε η επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο, σε ποσοστό που δεν υπολείπεται του 25% του συνόλου των προτεινόμενων μελών του ΔΣ, καθώς στα δέκα (10) μέλη που προτείνονται προς εκλογή, τα επτά (7) είναι άνδρες και τα τρία (3) γυναίκες.

Συνεπώς, και ενόψει των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο διαπίστωσε ότι όλοι οι υποψήφιοι για την απόκτηση της ιδιότητας μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούν τα κριτήρια ατομικής όσο και συλλογικής καταλληλότητας, που προβλέπονται στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας και στο υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο και ότι ειδικά ως προς τα προτεινόμενα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούνται τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν.4706/2020 και υποβάλλει προς έγκριση από την Γενική Συνέλευση την ως άνω προτεινόμενη σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

11. Έγκριση του επικαιροποιημένου προγράμματος παροχής δωρεάν μετοχών «Restricted Stock Units».

Κατόπιν της επικαιροποίησης όρων του Προγράμματος «Restricted Stock Units», σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 18^{ης}.12.2024, υποβάλλεται

προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση το σύνολο του επικαιροποιημένου προγράμματος.

12. Τροποποίηση των άρθρων 10, 19, 23 και 26 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γενική Συνέλευση την τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας:

Α) Ως προς την απαλοιφή των δικαιωμάτων του Μετόχου Μειοψηφίας (όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 10§11 του Καταστατικού), δεδομένης της από 28.05.2025 λύσης της σύμβασης μετόχων με την εταιρεία Voxcove, ήτοι την απαλοιφή των παραγράφων 2, 6, 7, 8 (τελευταίο εδάφιο), 9 (τελευταίο εδάφιο), 10 (τελευταίο εδάφιο), 11, 12 και 13 του άρθρου **10**, της παραγράφου 3 του άρθρου **19**, και της παραγράφου 2 του άρθρου **23**.

Β) Ως προς την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 26, ως ακολούθως:

«1. Τα καθαρά κέρδη διατίθενται όπως ο νόμος ορίζει και στο μέτρο που επιτρέπει, σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Επιτρέπεται η χορήγηση σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στελέχη και εργαζόμενους της Εταιρείας ή εταιρειών του ομίλου **LAMDA Development - Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων, συνδεδεμένων, συγγενών ή θυγατρικών**, αμοιβής συνιστάμενης σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως ή προηγούμενων χρήσεων, τη χορήγηση και το ύψος της οποίας αποφασίζει η Γενική Συνέλευση». Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της Εταιρείας περί διανομής κερδών, ώστε να προβλεφθεί η δυνατότητα διανομής κερδών σε μέλη του, αλλά και στελέχη και εργαζόμενους της εταιρείας και ευρύτερα του ομίλου μας, υπό την αυτονόητη προϋπόθεση λήψης τυχόν προαπαιτούμενων εγκρίσεων. Η δυνατότητα αυτή συνιστά ένα σύγχρονο εργαλείο ανταμοιβής τους και η τροποποίηση του Καταστατικού θα διασφαλίσει την αναγκαία ευελιξία. Η εκάστοτε διανομή κερδών θα εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση της εταιρείας, σύμφωνα με τα ισχύοντα. Η προτεινόμενη τροποποίηση επισυνάπτεται.

13. 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):

- Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31^{ης}.12.2024.
- Αναθεωρημένη Πολιτική Αποδοχών.
- Έκθεση Αποδοχών έτους 2024.
- Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024.
- Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
- Καταστατικό της Εταιρείας με διακριτές τις προτεινόμενες τροποποιήσεις.
- Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα «Restricted Stock Units».
- Τα Βιογραφικά Σημειώματα των προτεινόμενων προς εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο <https://www.lamdadev.com/shetika-me-emas/i-dioikitiki-omada-tis-lamda>.

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 26^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2025
(και της τυχόν μετ' αναβολήν ή διακοπήν τοιαύτης)

		ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΑΠΟΧΗ
ΘΕΜΑ 1^ο:	Υποβολή και έγκριση των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024 έως 31.12.2024), καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.			
ΘΕΜΑ 2^ο:	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 την εταιρική χρήση 2024.			
ΘΕΜΑ 3^ο:	Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των ετήσιων και ενδιάμεσων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, την περιορισμένη διασφάλιση επί της Έκθεσης Βιωσιμότητας (CSRD), τον έλεγχο για τη χορήγηση φορολογικού πιστοποιητικού και τη διενέργεια ελέγχων βάσει προσυμφωνημένων διαδικασιών κατά την εταιρική χρήση 2025 και καθορισμός της αμοιβής τους.			
ΘΕΜΑ 4^ο:	Έγκριση της αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Νόμου 4548/ 2018.			
ΘΕΜΑ 5^ο:	Υποβολή προς συζήτηση της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του Νόμου 4548/ 2018 για την εταιρική χρήση 2024.			
ΘΕΜΑ 6^ο :	Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου προς τους Μετόχους για την εταιρική χρήση 2024.	-		

ΘΕΜΑ 7^ο :	Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Νόμου 4706/ 2020.	-		
ΘΕΜΑ 8^ο:	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.			
ΘΕΜΑ 9^ο :	Έγκριση της απόκτησης ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 49 και 50 του Νόμου 4548/ 2018.			
ΘΕΜΑ 10^ο :	Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των Ανεξαρτήτων Μελών του (λόγω επικείμενης λήξης της θητείας του).	-		
	10.1 . κ. Στέφανο Κοτσώλη			
	10.2. κ. Ευάγγελο Χρόνη			
	10.3. κ. Οδυσσέα Αθανασίου			
	10.4. κ. Emmanuel Bussetil			
	10.5. κ. Ευτύχιο Βασιλάκη			
	10.6. κ. Ιωάννη Ζαφειρίου			
	10.7. κ. Χαρίτωνα Κυριαζή			
	10.8. κα Καλυψώ-Μαρία Νομικού			
	10.9. κα Ευγενία Παϊζη			
	10.10. κα Ιωάννα Παπαδοπούλου			
ΘΕΜΑ 11^ο :	Έγκριση του επικαιροποιημένου προγράμματος παροχής δωρεάν μετοχών «Restricted Stock Units».			

ΘΕΜΑ 12^ο :	Τροποποίηση των άρθρων 10, 19, 23 και 26 του Καταστατικού της Εταιρείας.			
ΘΕΜΑ 13^ο :	Άλλα θέματα και ανακοινώσεις	-		

Σημειώνεται ότι τα υπ' αριθμ. 6, 7 και 13 Θέματα της Ημερήσιας Διάταξης δεν υποβάλλονται σε ψηφοφορία από τους Μετόχους.

Μέτοχος

Αθήνα, 26.06.2025

Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων

5. Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου με φυσική παρουσία

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΗΣ LAMDA DEVELOPMENT S.A. ΤΗΣ 26^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2025**

Ο υπογράφων Μέτοχος της LAMDA DEVELOPMENT S.A. (η «Εταιρεία»)

Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία	
Διεύθυνση / Έδρα	
Α. Δ. Τ. / ΑΡ.Μ.Α.Ε.	
Αριθ. Τηλεφώνου	
Αριθμός Μετοχών (εάν δεν συμπληρωθεί αριθμός, η εκπροσώπηση θα ισχύει για το σύνολο των καταχωρισμένων στη Μερίδα μετοχών κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, όπως αυτή ορίζεται στην Πρόσκληση της Τ.Γ.Σ.)	
Αριθμός μερίδας ΣΑΤ	
Αριθμός λογαριασμού αξιογράφων	
Συμμετέχων	
Ονοματεπώνυμο Νόμιμου/ων Εκπροσώπου/ων που υπογράφει/ουν το παρόν (συμπληρώνεται μόνο από τα νομικά πρόσωπα)	

Με την παρούσα εξουσιοδοτώ τον ¹,

κ. Στέφανο Κοτσώλη

κ. Οδυσσέα Αθανασίου

ή εναλλακτικά τον / την ²

κ./κα _____, του _____, κάτοικος _____,
οδός _____ αρ. _____ με το _____ ΑΔΤ /διαβατήριο εκδοθέν από το Α.Τ.
_____, με αριθμό κινητού τηλεφώνου _____

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 εταιρική χρήση 2023.

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 το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας για τις οποίες έχω/το νομικό πρόσωπο έχει³ δικαίωμα ψήφου, επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ως άνω Εταιρείας, που θα συνέλθει την Πέμπτη 26 Ιουνίου 2025, ώρα 14:00 μ.μ. στο The Ellinikon Experience Centre (εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και Αναψυχής του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγ. Κοσμά), καθώς και σε κάθε επαναληπτική ή μετ' αναβολή συνεδρίαση, ως ακολούθως⁵:

¹ Παρακαλούμε συμπληρώστε μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους 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 έναν 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

	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 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 την εταιρική χρήση 2024.			

ή:

ΘΕΜΑ 1^ο :	Υποβολή και έγκριση των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024 έως 31.12.2024), καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.			
ΘΕΜΑ 2^ο :	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 την εταιρική χρήση 2024.			

ΘΕΜΑ 3^ο :	Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των ετήσιων και ενδιάμεσων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, την περιορισμένη διασφάλιση επί της Έκθεσης Βιωσιμότητας (CSRD), τον έλεγχο για τη χορήγηση φορολογικού πιστοποιητικού και τη διενέργεια ελέγχων βάσει προσυμφωνημένων διαδικασιών κατά την εταιρική χρήση 2025 και καθορισμός της αμοιβής τους.			
ΘΕΜΑ 4^ο :	Έγκριση της αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Νόμου 4548/ 2018.			
ΘΕΜΑ 5^ο :	Υποβολή προς συζήτηση της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του Νόμου 4548/ 2018 για την εταιρική χρήση 2024.			
ΘΕΜΑ 6^ο :	Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου προς τους Μετόχους για την εταιρική χρήση 2024.	-		
ΘΕΜΑ 7^ο :	Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Νόμου 4706/ 2020.	-		
ΘΕΜΑ 8^ο :	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.			
ΘΕΜΑ 9^ο :	Έγκριση της απόκτησης ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 49 και 50 του Νόμου 4548/ 2018.			

ΘΕΜΑ 10^ο :	Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των Ανεξαρτήτων Μελών του (λόγω επικείμενης λήξης της θητείας του).	-		
	10.1. κ. Στέφανο Κοτσώλη			
	10.2. κ. Ευάγγελο Χρόνη			
	10.3. κ. Οδυσσέα Αθανασίου			
	10.4. κ. Emmanuel Bussetil			
	10.5. κ. Ευτύχιο Βασιλάκη			
	10.6. κ. Ιωάννη Ζαφειρίου			
	10.7. κ. Χαρίτωνα Κυριαζή			
	10.8. κα Καλυψώ-Μαρία Νομικού			
	10.9. κα Ευγενία Παϊζη			
	10.10. κα Ιωάννα Παπαδοπούλου			
ΘΕΜΑ 11^ο :	Έγκριση του επικαιροποιημένου προγράμματος παροχής δωρεάν μετοχών «Restricted Stock Units».			
ΘΕΜΑ 12^ο :	Τροποποίηση των άρθρων 10, 19, 23 και 26 του Καταστατικού της Εταιρείας.			
ΘΕΜΑ 13^ο :	Άλλα θέματα και ανακοινώσεις	-		

Σημειώνεται ότι τα υπ' αριθμ. 6, 7 και 13 Θέματα της Ημερήσιας Διάταξης δεν υποβάλλονται σε ψηφοφορία από τους Μετόχους.

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)

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 S.A. ΤΗΣ 26^{ης} Ιουνίου 2025
ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ**

Ο υπογράφων Μέτοχος της LAMDA DEVELOPMENT S.A. (η «Εταιρεία»)

Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία	
Διεύθυνση / Έδρα	
Α.Δ.Τ. / ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.	
Αριθ. Τηλεφώνου	
Αριθμός Μετοχών/Δικαιωμάτων ψήφου (εάν δεν συμπληρωθεί αριθμός, η εκπροσώπηση θα ισχύει για το σύνολο των καταχωρημένων στη Μερίδα μετοχών κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, όπως αυτή ορίζεται στην Πρόσκληση της Τ.Γ.Σ.)	
Αριθμός μερίδας Σ.Α.Τ. (Μερίδα Επενδυτή)	
Αριθμός λογαριασμού αξιογράφων	
Συμμετέχων	
Όνοματεπώνυμο Νόμιμου/ων Εκπροσώπου/ων που υπογράφει/ουν το παρόν (συμπληρώνεται μόνο από τα νομικά πρόσωπα)	

Με την παρούσα εξουσιοδοτώ τον ¹,

κ. Στέφανο Κοτσώλη

κ. Οδυσσέα Αθανασίου

ή εναλλακτικά τον / την ²

κ./κα _____, του _____, κάτοικος _____,
οδός _____ αρ. _____ με το _____ ΑΔΤ /διαβατήριο εκδοθέν από το Α.Τ.
_____, με αριθμό κινητού τηλεφώνου¹ _____ και διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)² _____

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 εταιρική χρήση 2023.

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.

Συμπληρώστε τον αριθμό κινητού τηλεφώνου και το email του ανωτέρω αντιπροσώπου, ώστε να μπορέσει να συμμετάσχει εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο μέσω

τηλεδιάσκεψης στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Άλλως, δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή του στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

3. Καθόσον για τη συμμετοχή στην Τακτική 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 δικαιώματα του μετόχου, κάθε μέτοχος δύναται να διορίσει έναν μόνο αντιπρόσωπο για την εξ αποστάσεως συμμετοχή του στην Τακτική 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 με αντιπροσωπεύς..... /αντιπροσωπεύς..... το νομικό πρόσωπο¹ και ψηφίσ..... επ' ονόματι και για λογαριασμό μου/του νομικού προσώπου¹ από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης για το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας για τις οποίες έχω/το νομικό πρόσωπο έχει¹ δικαίωμα ψήφου, επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ως άνω Εταιρείας, που θα συνέλθει την Πέμπτη 26 Ιουνίου 2025, ώρα 14:00 μ.μ στο The Ellinikon Experience Centre (εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και Αναψυχής του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγ. Κοσμά), καθώς και σε κάθε επαναληπτική ή μετ' αναβολή συνεδρίαση, ως ακολούθως²:

¹ Παρακαλούμε διαγράψτε ανάλογα.

² Παρακαλούμε σημειώστε με ένα ✓ τη ψήφο σας

	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ <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 απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2024.</i>			

ή:

ΘΕΜΑ 1^ο:	Υποβολή και έγκριση των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024 έως 31.12.2024), καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.			
----------------------------	---	--	--	--

ΘΕΜΑ 2^ο:	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 την εταιρική χρήση 2024.			
ΘΕΜΑ 3^ο:	Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των ετήσιων και ενδιάμεσων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, την περιορισμένη διασφάλιση επί της Έκθεσης Βιωσιμότητας (CSRD), τον έλεγχο για τη χορήγηση φορολογικού πιστοποιητικού και τη διενέργεια ελέγχων βάσει προσυμφωνημένων διαδικασιών κατά την εταιρική χρήση 2025 και καθορισμός της αμοιβής τους.			
ΘΕΜΑ 4^ο:	Έγκριση της αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Νόμου 4548/ 2018.			
ΘΕΜΑ 5^ο:	Υποβολή προς συζήτηση της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του Νόμου 4548/ 2018 για την εταιρική χρήση 2024.			
ΘΕΜΑ 6^ο:	Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου προς τους Μετόχους για την εταιρική χρήση 2024.		-	
ΘΕΜΑ 7^ο:	Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Νόμου 4706/ 2020.		-	

ΘΕΜΑ 8^ο:	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.			
ΘΕΜΑ 9^ο:	Έγκριση της απόκτησης ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 49 και 50 του Νόμου 4548/ 2018.			
ΘΕΜΑ 10^ο:	Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των Ανεξαρτήτων Μελών του (λόγω επικείμενης λήξης της θητείας του).	-		
	10.1. κ. Στέφανο Κοτσώλη			
	10.2. κ. Ευάγγελο Χρόνη			
	10.3. κ. Οδυσσέα Αθανασίου			
	10.4. κ. Emmanuel Bussetil			
	10.5. κ. Ευτύχιο Βασιλάκη			
	10.6. κ. Ιωάννη Ζαφειρίου			
	10.7. κ. Χαρίτωνα Κυριαζή			
	10.8. κα Καλυψώ-Μαρία Νομικού			
	10.9. κα Ευγενία Παϊζη			
	10.10. κα Ιωάννα Παπαδοπούλου			
ΘΕΜΑ 11^ο:	Έγκριση του επικαιροποιημένου προγράμματος παροχής δωρεάν μετοχών «Restricted Stock Units».			
ΘΕΜΑ 12^ο:	Τροποποίηση των άρθρων 10, 19, 23 και 26 του Καταστατικού της Εταιρείας.			

ΘΕΜΑ 13^ο:	Άλλα θέματα και ανακοινώσεις	-
-----------------------------	------------------------------	---

Σημειώνεται ότι τα υπ' αριθμ. 6, 7 και 13 Θέματα της Ημερήσιας Διάταξης δεν υποβάλλονται σε ψηφοφορία από τους Μετόχους.

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)

Ονοματεπώνυμο/επωνυμία

Υπογραφή

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

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

«Δια 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 ^{1,2}

κ. Στέφανο Κοτσώλη

κ. Οδυσσέα Αθανασίου

☐ **κ./κα** _____, του _____, κάτοικος _____, οδός _____ αρ. _____ με το _____ ΑΔΤ /διαβατήριο εκδοθέν από το Α.Τ. _____, με αριθμό κινητού τηλεφώνου¹ _____ και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)² _____

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 την εταιρική χρήση 2024.

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 Πέμπτη 26 Ιουνίου 2025, ώρα 14:00 μ.μ. στο The Ellinikon Experience Centre (εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και Αναψυχής του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγ. Κοσμά), 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. Υποβολή και έγκριση των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024 έως 31.12.2024), 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 την εταιρική χρήση 2024. [ΥΠΕΡ / ΚΑΤΑ / ΑΠΟΧΗ] *[παρακαλούμε διαγράψτε ανάλογα με την ψήφο σας]*

Θέμα 3. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των ετήσιων και ενδιάμεσων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, την περιορισμένη διασφάλιση επί της Έκθεσης Βιωσιμότητας (CSRD), τον έλεγχο για τη χορήγηση φορολογικού πιστοποιητικού και τη διενέργεια ελέγχων, βάσει προσυμφωνημένων διαδικασιών, κατά την εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025 έως 31.12.2025) και καθορισμός της αμοιβής τους. [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. Υποβολή προς συζήτηση της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του Νόμου 4548/ 2018 για την εταιρική χρήση 2024. [ΥΠΕΡ / ΚΑΤΑ / ΑΠΟΧΗ] *[παρακαλούμε διαγράψτε ανάλογα με την ψήφο σας]*

Θέμα 6. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου προς τους Μετόχους για την εταιρική χρήση 2024. *(για ενημέρωση).*

Θέμα 7. Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Νόμου 4706/ 2020. *(για ενημέρωση)*

Θέμα 8. 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. [ΥΠΕΡ / ΚΑΤΑ / ΑΠΟΧΗ] **[παρακαλούμε διαγράψτε ανάλογα με την ψήφο σας]**

Θέμα 9. Έγκριση της απόκτησης 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 10. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των Ανεξαρτήτων Μελών του (λόγω επικείμενης λήξης της θητείας του).

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

10.1 κ. Στέφανο Κοτσώλη

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

10.2 κ. Ευάγγελο Χρόνη

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

10.3 κ. Οδυσσέα Αθανασίου

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

10.4 κ. Emmanuel Bussetil

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

10.5 κ. Ευτύχιο Βασιλάκη

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

10.6 κ. Ιωάννη Ζαφειρίου

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

10.7 κ. Χαρίτωνα Κυριαζή

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

10.8 κα Καλυψώ-Μαρία Νομικού

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

10.9 κα Ευγενία Παΐζη

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

10.10 κα Ιωάννα Παπαδοπούλου

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

Θέμα 11: Έγκριση του επικαιροποιημένου προγράμματος παροχής δωρεάν μετοχών «Restricted Stock Units».

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

Θέμα 12: Τροποποίηση των άρθρων 10, 19, 23 και 26 του Καταστατικού της Εταιρείας.

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

Θέμα 13. Άλλα θέματα και ανακοινώσεις. **(για ενημέρωση)**

Σημειώνεται ότι τα υπ' αριθμ. 6, 7 και 13 Θέματα της Ημερήσιας Διάταξης δεν υποβάλλονται σε ψηφοφορία από τους Μετόχους.

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

Σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 3 εδάφιο β του Ν. 4548/2018, η Εταιρεία ανακοινώνει ότι κατά την 28^η.05.2025, ήτοι κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα λάβει χώρα την 26.06.2025:

α) Ο συνολικός αριθμός των μετοχών της Εταιρείας ανέρχεται σε 176.736.715 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής 0,30 Ευρώ.

(β) Εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία, ο συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας ανέρχεται σε 172.449.402.

Η Εταιρεία δεν έχει εκδώσει άλλη κατηγορία μετοχών πλην των ανωτέρω.

Η κάθε μετοχή ενσωματώνει ένα (1) δικαίωμα ψήφου.