

Απόσπασμα από το

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

«LAMDA Development – Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων»

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 3379701000

22.05.2026

Στο Μαρούσι Αττικής σήμερα, την 22^α Μαΐου 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30', συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία «**LAMDA Development – Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων**» και τον διακριτικό τίτλο «**LAMDA DEVELOPMENT S.A.**» (εφεξής η «**Εταιρεία**»), στα γραφεία της Εταιρείας, που βρίσκονται επί της Λεωφόρου Κηφισίας αριθμός 37^Α (εντός «Golden Hall»), μετά από σχετική νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Παρέστησαν οι:

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. κ. Στέφανος Κοτσώλης | Πρόεδρος |
| 2. κ. Ευάγγελος Χρόνης | Αντιπρόεδρος |
| 3. κ. Οδυσσεύς Αθανασίου | Διευθύνων Σύμβουλος (μέσω τηλεδιάσκεψης) |
| 4. κ. Ευτύχιος Βασιλάκης | Μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης) |
| 5. κ. Emmanuel Bussetil | Μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης) |
| 6. κ. Ιωάννης Ζαφειρίου | Μέλος |
| 7. κ. Χαρίτων Κυριαζής | Μέλος |
| 8. κα Καλυψώ – Μαρία Νομικού | Μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης) |
| 9. κα Ευγενία Παΐζη | Μέλος |
| 10. κα Ιωάννα Παπαδοπούλου | Μέλος |

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε ο κ. Ιωάννης Γιαννακόπουλος, *General Counsel, Chief Legal Officer – Γραμματέας Δ.Σ.*

Επιπλέον, κατά τη συνεδρίαση, παρέστη ο κ. Απόστολος Ζαφόλιας, *Chief Strategy & IR Officer*, ενώ οι κ.κ. Χαράλαμπος Γκορίτσας, *Chief Financial Officer*, Λυδία Μαγκλάρα, *Chief HR Officer*, και σΜελίνα – Σωτηρία Παΐζη, *Managing Director, Lamda Malls*, ανέπτυξαν τα θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους.

Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισήλθε στη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων, σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη.

{...}

Θέμα 3^ο: Έγκριση Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου μέχρι του ποσού των τριακοσίων πενήντα εκατομμυρίων ευρώ (€350.000.000,00), διάθεσης αυτού μέσω δημόσιας προσφοράς στο επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα και εισαγωγής των ομολογιών του προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Euronext Athens (τέως Χρηματιστηρίου Αθηνών) – Ορισμός Εκπροσώπου των Ομολογιούχων και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Οδυσσεύς Αθανασίου, συνεπικουρούμενος από τον κ. Χαράλαμπο Γκορίτσα, *Chief Financial Officer*, αναφέρθηκε στην αμέσως προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με τη σκοπούμενη πρόωρη εξόφληση του διαπραγματεύσιμου στο Euronext Athens ομολογιακού δανείου, έκδοσης 2020 και λήξης 2027, ποσού, κατά κεφάλαιο, **τριακοσίων είκοσι εκατομμυρίων ευρώ (€320.000.000,00)** (εφεξής το «**ΚΟΔ 2020**»), με τα απαραίτητα κεφάλαια να προέρχονται από την έκδοση νέου διαπραγματεύσιμου ομολογιακού δανείου με δημόσια προσφορά στην Ελλάδα. Προς τον σκοπό αυτόν, ο Διευθύνων Σύμβουλος, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 16 παρ. 4 του Καταστατικού της Εταιρείας, τις διατάξεις του Ν. 4548/ 2018, όπως ισχύουν, τις σε ισχύ διατάξεις του Ν. 3156/ 2003 και τη διάθεση μέσω δημόσιας προσφοράς στο επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα (εφεξής η «**Δημόσια Προσφορά**») μέσω της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών του Euronext Athens (εφεξής το «**Η.Β.Ι.Π.**»), εισηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο την έκδοση από την Εταιρεία, κοινού ομολογιακού δανείου έως του συνολικού ποσού, κατά κεφάλαιο, των **τριακοσίων πενήντα εκατομμυρίων ευρώ (€350.000.000,00)**, με ελάχιστο ποσό **τριακόσια τριάντα εκατομμύρια ευρώ (€330.000.000,00)**, διάρκειας επτά (7) ετών (εφεξής το «**Ομολογιακό Δάνειο**» ή «**ΚΟΔ**»), το οποίο θα διαιρείται σε έσοδα τριακόσιες πενήντα χιλιάδες (350.000) άυλες, ονομαστικές, κοινές ομολογίες, ονομαστικής αξίας **χίλων ευρώ (€1.000,00)** εκάστη (εφεξής οι «**Ομολογίες**»). Οι Ομολογίες θα καταχωριστούν στο Σύστημα Άυλων Τίτλων («**Σ.Α.Τ.**») του Euronext Athens, διαχειριστής του οποίου είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Euronext Securities Athens» (τέως **ΕΛ.Κ.Α.Τ.**) (εφεξής η «**Euronext Securities Athens**») και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Euronext Athens (εφεξής η «**Εισαγωγή**»), αφού διατεθούν, με δημόσια προσφορά, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Σε περίπτωση που η τελική κάλυψη του Ομολογιακού Δανείου ανέρχεται σε ποσό μικρότερο των **τριακοσίων τριάντα εκατομμυρίων ευρώ (€330.000.000)**, η έκδοσή του θα ματαιωθεί.

Στο σημείο αυτό, υπενθυμίζεται ότι η Εταιρεία είναι ήδη σε συνεννόηση με τις υφιστάμενες δανείστριες τράπεζές της και έχει ήδη λάβει τις απαραίτητες συναινέσεις, υπό τους όρους των υφιστάμενων δανείων, προκειμένου να δύναται να προβεί στη σύναψη πρόσθετου δανεισμού υπό το Ομολογιακό Δάνειο και να παράσχει ενέχυρο πρώτης τάξης επί λογαριασμού του Ομολογιακού Δανείου υπέρ του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, ως κατωτέρω ορίζεται, για την εξασφάλιση των Ομολογιούχων.

A. Στο ανωτέρω πλαίσιο, ο Διευθύνων Σύμβουλος πρότεινε η έκδοση των Ομολογιών να λάβει χώρα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 59 – 74 του Ν. 4548/ 2018 (εφεξής 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 Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Euronext Athens.

B. Ειδικότερα, προτείνεται η έκδοση του Ομολογιακού Δανείου με τους όρους που περιλαμβάνονται στο σχέδιο Προγράμματος Έκδοσης Ομολογιακού Δανείου (εφεξής το «**Πρόγραμμα**»), σχέδιο του οποίου 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 Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Euronext Athens.

Γ. Οι Ομολογίες δεν θα είναι εξασφαλισμένες με εμπράγματα ή προσωπικές ασφάλειες, πλην ενεχύρου, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 73 παρ. 4 του Νόμου, του Ν. 3301/ 2004 περί εμπράγματης χρηματοοικονομικής ασφάλειας και του ν.δ. της 17.7/ 13.8.1923 «Περί Ειδικών Διατάξεων επί Ανωνύμων Εταιριών». Το εν λόγω ενέχυρο θα συσταθεί επί τραπεζικού λογαριασμού της Εταιρείας, στον οποίο η τελευταία θα οφείλει να μεριμνά να διατηρείται, σε κάθε περίπτωση, υπόλοιπο τουλάχιστον ίσο: (α) με το ποσό των **εκατό χιλιάδων ευρώ (€100.000,00)**, το οποίο θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την κάλυψη των εξόδων, δαπανών και τυχόν δικηγορικών αμοιβών στο πλαίσιο της άσκησης, επιδίωξης (δικαστικώς ή εξωδίκως) ή εκτέλεσης των δικαιωμάτων των ομολογιούχων δανειστών, και (β) με το ποσό που απαιτείται, κατά περίπτωση, για την αποπληρωμή των τόκων των Ομολογιών που αναλογούν στην τρέχουσα περίοδο εκτοκισμού. Περαιτέρω, η Εταιρεία θα οφείλει να καταθέτει στον ενεχυριασμένο λογαριασμό επιπλέον ποσά, σε περιπτώσεις που προβλέπονται αναλυτικά στο όρους του Προγράμματος.

Δ. Η χρήση του προϊόντος του Ομολογιακού Δανείου, περιλαμβανομένης της πρόωρης εξόφλησης του ΚΟΔ 2020, δια της άσκησης του δικαιώματος πρόωρης εξόφλησης που προβλέπεται στον όρο 9.3 του Προγράμματος του ΚΟΔ 2020, καθώς και το χρονοδιάγραμμα της χρήσης των αντληθησομένων κεφαλαίων, περιγράφονται στην ενότητα «Λόγοι Έκδοσης του ΚΟΔ και Προορισμός Κεφαλαίων» του ενημερωτικού δελτίου που συντάσσεται βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/ 1129, ως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και των εφαρμοστέων διατάξεων του Ν. 4706/2020, όπως ισχύουν, για τη Δημόσια Προσφορά και την Εισαγωγή (εφεξής το «**Ενημερωτικό Δελτίο**»). Σημειώνεται ότι σε περίπτωση κάλυψης του Ομολογιακού Δανείου σε ποσό ανώτερο από το προαναφερθέν ελάχιστο, και μετά την ολοκλήρωση των αμοιβών και δαπανών της έκδοσης, τα υπερβάλλοντα καθαρά αντληθησόμενα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών του Ομίλου σε κεφάλαιο κίνησης, τόκους και χρηματοοικονομικά έξοδα δανειακών υποχρεώσεων. Το Ενημερωτικό Δελτίο, σχέδιο του οποίου τέθηκε υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, θα εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα τεθεί στη διάθεση του επενδυτικού κοινού.

Ε. Σημειώνεται δε ότι, λόγω της σκοπούμενης εισαγωγής των Ομολογιών σε ρυθμιζόμενη 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. Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων θα οριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 64 παρ. 2 του Νόμου, το πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με το οποίο θα υπογραφεί σύμβαση ορισμού εκπροσώπου του ομολογιακού δανείου, σχέδιο της οποίας τέθηκε υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής η «**Σύμβαση Ορισμού Εκπροσώπου των Ομολογιούχων**»).

ΣΤ. Η διάθεση των Ομολογιών θα πραγματοποιηθεί εντός της περιόδου κατά την οποία θα διεξαχθεί η κάλυψη του Ομολογιακού Δανείου, η οποία θα έχει διάρκεια τρεις (3) εργάσιμες ημέρες, με βάση το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα που περιλαμβάνεται στο Ενημερωτικό Δελτίο, και θα γίνει με Δημόσια Προσφορά μέσω της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π., σύμφωνα με τον Ν. 4514/ 2018, τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/ 1129, την απόφαση 34/ 08.03.2017 της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Euronext Athens (εφεξής η «**Απόφαση Η.ΒΙ.Π.**») και όσα αναλυτικά αναφέρονται στο Ενημερωτικό Δελτίο. Σύμβουλοι Έκδοσης θα είναι οι εταιρείες «AXIA Ventures Group Ltd» και «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (εφεξής οι «**Σύμβουλοι Έκδοσης**») Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π., κατά τα οριζόμενα στην Απόφαση Η.ΒΙ.Π., θα είναι τα πιστωτικά ιδρύματα «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής οι «**Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι**»). Ως κύριοι ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς θα οριστούν οι «ΤΡΑΠΕΖΑ Optima Bank Α.Ε.» και «Credia Bank ΑΕ.» (εφεξής οι «**Κύριοι Ανάδοχοι**»). Οι λοιποί ειδικότεροι όροι διεξαγωγής της Δημόσιας Προσφοράς, συμπεριλαμβανομένης της οριστικής χρονικής

περιόδου διεξαγωγής της, αναλόγως και των συνθηκών που επικρατούν στις χρηματιστηριακές αγορές, θα καθοριστούν από τους Συντονιστές Κυρίου Αναδόχους και θα εγκριθούν από τα εξουσιοδοτημένα από το Διοικητικό Συμβούλιο πρόσωπα. Στο πλαίσιο αυτό, θα χρειαστεί η Εταιρεία να υπογράψει σύμβαση τοποθέτησης με τους Συντονιστές Κυρίου Αναδόχους και τους Κυρίους 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. Σχέδιο της εν λόγω Σύμβασης τέθηκε υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής η «**Σύμβαση Τοποθέτησης**»).

Ζ. Η τιμή διάθεσης ανά Ομολογία θα ανέρχεται στο ποσό των **χιλίων ευρώ (€1.000,00)**, δηλαδή θα ισούται με το άρτιο της ονομαστικής αξίας εκάστης Ομολογίας κατά την ημερομηνία έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου. Το εύρος απόδοσης θα προσδιοριστεί από τους Συντονιστές Κυρίου Αναδόχους, με βάση την διαδικασία του pre – marketing, ήτοι με συνεκτίμηση τόσο των συνθηκών των κεφαλαιαγορών στην Ελλάδα και διεθνώς όσο και της οικονομικής θέσης και των προοπτικών του Ομίλου, και θα δημοσιευθεί στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Euronext Athens και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, το αργότερο την προτεραιία της έναρξης της περιόδου της Δημόσιας Προσφοράς, ώστε να γνωστοποιηθεί στο επενδυτικό κοινό. Η τελική απόδοση και το επιτόκιο θα προσδιοριστεί από τους Συντονιστές Κυρίου Αναδόχους μέσω της Δημόσιας Προσφοράς, με τη διαδικασία του Η.ΒΙ.Π., και θα ανακοινωθεί από την Εταιρεία στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Euronext Athens την επόμενη εργάσιμη ημέρα, μετά τη λήξη της περιόδου κάλυψης του Ομολογιακού Δανείου, κατά την οποία θα διεξαχθεί η Δημόσια Προσφορά.

Η. Η κατανομή των Ομολογιών μέσω της Δημόσιας Προσφοράς στους ενδιαφερόμενους επενδυτές θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα κριτήρια και τα ποσοστά κατανομής σε κάθε κατηγορία επενδυτών που αποτυπώνονται αναλυτικά στο Ενημερωτικό Δελτίο.

Περαιτέρω, ο Διευθύνων Σύμβουλος εισηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο τη σύσταση από την Εταιρεία υπέρ του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων (για λογαριασμό των Ομολογιούχων) ενεχύρου πρώτης τάξης επί τραπεζικού λογαριασμού που η Εταιρεία πρόκειται να ανοίξει στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων, προς εξασφάλιση των απαιτήσεων των Ομολογιούχων και των ιδίων απαιτήσεων του Εκπροσώπου εκ του Προγράμματος και των λοιπών Εγγράφων Χρηματοδότησης. Η «**ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑ ΕΚΧΩΡΗΣΕΩΣ ΛΟΓΩ ΕΝΕΧΥΡΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗ** (εφεξής η «**Σύμβαση Ενεχύρου**»)), σε σχέδιο, έχει διανεμηθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για να λάβουν γνώση και για να διευκολυνθεί η συζήτηση.

Ακολούθησε διεξοδική συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων, εξέταση των όρων έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου και ενδελεχής εξέταση από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σχεδίων των συμβατικών όρων του Προγράμματος, της Σύμβασης Ορισμού Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, της Σύμβασης Συμβούλου, της Σύμβασης Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου, της Σύμβασης Τοποθέτησης, της Σύμβασης Ενεχύρου, καθώς και του Ενημερωτικού Δελτίου. Παράλληλα, δόθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όλες οι απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις.

Σε συνέχεια όλων των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και ψηφοφορίας, αποδεχόμενο τις παραπάνω εισηγήσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου στο σύνολό τους, αποφάσισε ομόφωνα:

- 1) (α) Την έκδοση του Ομολογιακού Δανείου από την Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 59 – 74 του Νόμου και του Ν. 3156/ 2003, έκαστος όπως ισχύει, έως του συνολικού ποσού, κατά κεφάλαιο, των **τριακοσίων πενήντα εκατομμυρίων ευρώ (€350.000.000,00)**, με ελάχιστο ποσό **τριακόσια τριάντα εκατομμύρια ευρώ (€330.000.000,00)**, διάρκειας επτά (7) ετών, το οποίο θα διαιρείται σε έως τριακόσιες πενήντα χιλιάδες (350.000) άυλες, ονομαστικές, κοινές ομολογίες,

«ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων της Δημόσιας Προσφοράς (συντονιστών της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π. κατά τα οριζόμενα στην Απόφαση Η.ΒΙ.Π.), τον ορισμό των πιστωτικών ιδρυμάτων «ΤΡΑΠΕΖΑ Optima Bank Α.Ε.» και «Credia Bank ΑΕ.» ως Κυρίων Αναδόχων της Δημόσιας Προσφοράς και την υπογραφή της Σύμβασης Τοποθέτησης για τη διάθεση και τοποθέτηση χωρίς δέσμευση ανάληψης των Ομολογιών μεταξύ της Εταιρείας και των προαναφερθέντων.

- 11) Τη σύναψη της Σύμβασης Ενεχύρου.
- 12) Την έγκριση όλων των μέχρι σήμερα προπαρασκευαστικών ενεργειών για τον σκοπό της έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου και της Δημόσιας Προσφοράς.
- 13) Την παροχή εξουσιοδότησης στους κ.κ.:

(α) **Οδυσσέα Αθανασίου του Ελευθερίου και της Ειρήνης**, Chief Executive Officer, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας, αριθμός 37^Α, κάτοχο του υπό στοιχεία ΑΒ 510661 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ελληνικού στις 23.12.2006 (Α.Φ.Μ. 074221710, ΚΕ.ΦΟ.ΔΕ Αττικής),

(β) **Θεόδωρο Γαβριηλίδη του Αλέξανδρου και της Αικατερίνης**, Chief Investment Officer, κάτοικο Αμαρουσίου, Λεωφόρος Κηφισίας, αριθμός 37^Α, κάτοχο του υπό στοιχεία Α02291950 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Δ.Ε.Ε. Αμαρουσίου στις 19.09.2025 (Α.Φ.Μ. 047792641, ΚΕ.ΦΟ.ΔΕ Αττικής),

(γ) **Χαράλαμφο Γκορίτσα του Χρήστου και της Αλεξάνδρας**, Chief Financial Officer, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Λεωφόρος Κηφισίας, αριθμός 37^Α, κάτοχο του υπό στοιχεία ΑΕ 109453 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Αγίας Παρασκευής στις 02.03.2007 (Α.Φ.Μ. 074641008, ΚΕ.ΦΟ.ΔΕ Αττικής),

(δ) **Απόστολο Ζαφούλια του Δημητρίου και της Αφροδίτης**, Chief Strategy & IR Officer, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας, αριθμός 37^Α, κάτοχο του υπό στοιχεία ΑΚ 205232 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Συντάγματος, στις 27.12.2011 (Α.Φ.Μ. 028569044, ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής),

(ε) **Χρήστο Μπαλτούμα του Απόστολου και της Μαρίας**, κάτοικο Μελισσίων Αττικής, οδός Αλεξανδρουπόλεως, αριθμός 23, κάτοχο του υπό στοιχεία Α02571047 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Δ.Ε.Ε. Πεντέλης στις 17.11.2025 (Α.Φ.Μ. 066599662, Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων),

(στ) **Απόστολο Μουρλά του Αγγελή και της Σταυρούλας**, Group Accounting & Tax, Senior Director, κάτοικο Αμαρουσίου, Λεωφόρος Κηφισίας αριθμός 37^Α, κάτοχο του υπό στοιχεία Α03329455 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Δ.Ε.Ε. Αγίας Παρασκευής στις 17.04.2026 (Α.Φ.Μ. 105355362, ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής), και

(ζ) **Ευτυχία Φωτοπούλου του Σπυρίδωνα και της Μαρίας**, Treasury Director, κάτοικο Αμαρουσίου, Λεωφόρος Κηφισίας αριθμός 37^Α, κάτοχο του υπό στοιχεία Α02734812 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Δ.Ε.Ε. Παπάγου – Χολαργού στις 17.12.2025 (Α.Φ.Μ. 107961437, ΚΕ.ΦΟ.ΔΕ Αττικής),

προκειμένου, όπως, ενεργώντας, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, **ο πρώτος μεμονωμένα και οι λοιποί πέντε από κοινού, ανά δύο, σε οποιοδήποτε συνδυασμό:**

α) διαπραγματευτούν, εξειδικεύσουν, οριστικοποιήσουν, υπογράψουν, εκδώσουν και διανείμουν το Πρόγραμμα, καθώς και κάθε άλλο απαραίτητο έγγραφο ή σύμβαση 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 Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Euronext Athens, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της Σύμβασης Ορισμού Εκπροσώπου Ομολογιούχων, της

Σύμβασης Ενεχύρου, των συμβάσεων που θα υπογραφούν με τους Συμβούλους, τους Συντονιστές Κυρίου Αναδόχου, τους Κυρίους Αναδόχους και την ΕΛ.Κ.Α.Τ., συνομολογώντας, κατά την κρίση τους, οποιουσδήποτε ειδικότερους όρους,

β) τροποποιήσουν το περιεχόμενο, κατά την κρίση τους, οριστικοποιήσουν, υπογράψουν, υποβάλουν προς έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Euronext Athens, δημοσιεύσουν και διανεμούν στο επενδυτικό κοινό το Ενημερωτικό Δελτίο, καθορίζοντας οποιοδήποτε σχετικό ειδικό θέμα, λεπτομέρεια, συμπλήρωση και τροποποίηση απαιτηθεί και συνομολογώντας, κατά την κρίση τους, οποιουσδήποτε ειδικότερους όρους,

γ) συμβληθούν με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ως Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων, υπογράφοντας τη Σύμβαση Ορισμού Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, καθορίζοντας κάθε σχετικό ειδικό θέμα και λεπτομέρεια και συνομολογώντας, κατά την κρίση τους, οποιουσδήποτε ειδικότερους όρους,

δ) υπογράψουν ή / και παραδώσουν ή / και κοινοποιήσουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή / και στο Euronext Athens ή σε οποιονδήποτε τρίτο κάθε άλλο απαραίτητο έγγραφο, αίτηση ή σύμβαση για την περάτωση της ανατεθείσας σε αυτούς εντολής, αναφορικά με το Ομολογιακό Δάνειο, τη δημοσίευση και διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου και τις συναλλαγές και σχέσεις που αφορά, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, της αίτησης προς το Euronext Athens για την Εισαγωγή των Ομολογιών, της αίτησης προς το Euronext Athens για τη χρήση της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π. και προς την ΕΛ.Κ.Α.Τ. για την καταχώριση των Ομολογιών στο Σ.Α.Τ. και τη χρήση της υπηρεσίας διενέργειας χρηματικών διανομών,

ε) διαθέσουν τις Ομολογίες με Δημόσια Προσφορά στην Ελλάδα στο σύνολο του επενδυτικού κοινού, με χρήση της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π., και προσδιορίσουν, κατά την κρίση τους, σε συνεργασία με τους Συντονιστές Κυρίου Αναδόχου, τη χρονική περίοδο κατά την οποία θα διεξαχθεί η Δημόσια Προσφορά, αναλόγως και των συνθηκών που επικρατούν στις χρηματιστηριακές αγορές, ή / και προβούν, κατά την κρίση τους, σε οποιαδήποτε ενέργεια ματαίωσης ή / και αναβολής ή / και επανέναρξης της Δημόσιας Προσφοράς ή / και της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π. και γενικά προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της διάθεσης των Ομολογιών μέσω Δημόσιας Προσφοράς, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης του επιτοκίου και της τελικής απόδοσης των Ομολογιών, όπως θα προσδιοριστούν από τους Συντονιστές Κυρίου Αναδόχου, μέσω της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π.,

στ) εγκρίνουν την κατανομή των Ομολογιών στους δικαιούχους, κατόπιν ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς, και παράσχουν εντολή στην Euronext Securities Athens για τη χρηματική καταβολή του συγκεντρωθέντος ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας,

ζ) εκπροσωπήσουν την Εταιρεία ενώπιον των ομολογιούχων δανειστών, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του Euronext Athens, της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και ενώπιον κάθε Αρχής και τρίτου, συμπεριλαμβανομένου του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, αναφορικά με το εκδοθησόμενο Ομολογιακό Δάνειο και το Ενημερωτικό Δελτίο, και γενικά προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια που, κατά την κρίση τους, απαιτείται ή ενδείκνυται για κάθε θέμα που αφορά στο Ομολογιακό Δάνειο (και στη διεξαγωγή της Δημόσιας Προσφοράς) μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεώς του, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα, όπως ενδεικτικά για: (i) την ολοκλήρωση της έκδοσης και διάθεσης του πιο πάνω Ομολογιακού Δανείου και των Ομολογιών του, (ii) την έγκριση και την ανάληψη των σχετικών ποσών από την Εταιρεία, καθώς και του αρχείου κατανομής δικαιούχων των Ομολογιών και (iii) την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Εταιρείας, σύμφωνα με τους όρους του Ομολογιακού Δανείου, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου και χρόνου αποπληρωμής και

ΑΔΜΑΔ
Development
Εταιρεία Συμμετοχών
Εταιρεία Ακινήτων
Golden Hall, 151 23 Μαρούσι
Τηλ: 210 74 50 645
Κ.Φ.Ο.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ
3379701000

εξόφλησης των εκ των Ομολογιών υποχρεώσεων της Εταιρείας (όπως ενδεικτικά εάν η Εταιρεία προβεί σε μερική ή ολική πρόωρη εξόφληση των Ομολογιών),

η) αποφασίσουν οποιαδήποτε λεπτομέρεια αφορά στη λειτουργία, διαχείριση ή οργάνωση του Ομολογιακού Δανείου και, γενικά, προβούν σε οποιαδήποτε υλική πράξη, ενέργεια ή δικαιοπραξία, που, κατά την κρίση τους, απαιτείται ή ενδείκνυται για κάθε θέμα που αφορά στο Ομολογιακό Δάνειο και στο Ενημερωτικό Δελτίο, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα,

θ) γενικά ενεργούν ό,τι ήθελε απαιτηθεί για την περαίωση των παραπάνω εντολών, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα,

ι) υπογράψουν κάθε άλλο έγγραφο και προβούν σε κάθε άλλη ενέργεια για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης και

ια) αναθέτουν περαιτέρω σε άλλα πρόσωπα, υπαλλήλους ή μη της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού της Εταιρείας, την άσκηση του συνόλου ή μέρους των ανωτέρω εξουσιών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναγνωρίζει στο εξής όλες τις πράξεις που θα διενεργηθούν από τα ως άνω πρόσωπα ή από τρίτα πρόσωπα, μέλη του ή μη, στα οποία τυχόν θα ανατεθεί οποιαδήποτε από τις παραπάνω εντολές, μέσα στα όρια της εντολής που τους δόθηκε, ως νόμιμες, ισχυρές και δεσμευτικές για την Εταιρεία.

{...}

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύθηκε η παρούσα συνεδρίαση και υπεγράφη το παρόν Πρακτικό ως ακολούθως:

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

Ο Αντιπρόεδρος

Στέφανος Α. Κοτσώλης

Ευάγγελος Ι. Χρόνης

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Οδυσσεύς Ε. Αθανασίου

Το Μέλος

Το Μέλος

Ευτύχιος Θ. Βασιλάκης

Emmanuel L. Bussetil

LAMDA
Ανώνυμη Ετ
& Αξιοπ
Λεωφ. Κηφισίας 37Α
Τηλ: 210 74 60
ΑΦΜ: 0940607
Ε.Ε.Μ.
0001070528

Το Μέλος

Ιωάννης Μ. Ζαφειρίου

Το Μέλος

Καλυψώ – Μαρία Α. Νομικού

Το Μέλος

Ιωάννα Ε. Παπαδοπούλου

Το Μέλος

Χαρίτων Δ. Κυριαζής

Το Μέλος

Ευγενία Γ. Παΐζη

Development
Εταιρεία Συμμετοχών
Αξιοποίησης Ακινήτων
(εντός Golden Hall), 151 23 Μαρούσι
Τηλ: 210 74 50 600 - Fax: 210 74 50 645
ΑΦΜ: 094060739 - ΚΕ.Φ.Ο.Δ.Ε. Αττικής
Γ.Ε.ΜΗ: 3379701000

*Ακριβές Αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών
του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
Μαρούσι, 22.05.2026*

LAMDA Development
Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών
& Αξιοποίησης Ακινήτων
Λεωφ. Κηφισίας 37^Α (εντός Golden Hall), 151 23 Μαρούσι
Τηλ: 210 74 50 600 - Fax: 210 74 50 645
ΑΦΜ: 094060739 - ΚΕ.Φ.Ο.Δ.Ε. Αττικής
Γ.Ε.ΜΗ: 3379701000

Ιωάννης Γιαννακόπουλος
Γραμματέας Δ.Σ.