



ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Τρίτη, 23 Ιουνίου 2026, 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.....	3
3.	Έγγραφα που υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση	16
4.	Ψηφοδέλτιο	17
5.	Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου	19
6.	Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου για συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από Απόσταση σε Πραγματικό Χρόνο μέσω Τηλεδιάσκεψης	23
7.	Προδιατυπωμένο κείμενο ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης για το διορισμό αντιπροσώπου για τη συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας	28
8.	Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου	31

1. Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

«LAMDA DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»

Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 3039/06/Β/86/28

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 003379701000

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με τον Νόμο 4548/ 2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών», όπως ισχύει σήμερα, και το άρθρο 16 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«LAMDA Development – Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων»** (εφεξής η «Εταιρεία»), καλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 23^η Ιουνίου 2026, ημέρα Τρίτη 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 2025 (01.01.2025 έως 31.12.2025), 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 2025.
3. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, την επισκόπηση της ενδιάμεσης εταιρικής και ενοποιημένης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, την εργασία περιορισμένης διασφάλισης αναφορικά με την Έκθεση Βιωσιμότητας (CSRD), τη χορήγηση φορολογικού πιστοποιητικού και τις εκθέσεις προσυμφωνημένων διαδικασιών, για την εταιρική χρήση 2026 (01.01.2026 έως 31.12.2026) και καθορισμός της αμοιβής τους.

4. Καθορισμός του είδους, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της νέας Επιτροπής Ελέγχου και εκλογή τρίτου προσώπου, ανεξάρτητου προς την Εταιρεία, μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.
5. Έγκριση της αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Νόμου 4548/ 2018.
6. Υποβολή προς συζήτηση της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του Νόμου 4548/ 2018 για την εταιρική χρήση 2025.
7. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου προς τους Μετόχους για την εταιρική χρήση 2025.
8. Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Νόμου 4706/ 2020.
9. Έγκριση της αναθεωρημένης Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν.4706/ 2020.
10. Τροποποίηση του άρθρου 4 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας (παράταση της διάρκειάς της) και ορθή αποτύπωση σχετικής παραπομπής.
11. 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.
12. 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.07.2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, 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. 4 του Καταστατικού της Εταιρείας και το άρθρο 125 του Νόμου 4548/ 2018. Οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία συμμετοχής των μετόχων στην Τακτική Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης παρέχονται κατωτέρω.

Δικαίωμα Συμμετοχής και Ψήφου στη Γενική Συνέλευση

Στη Γενική Συνέλευση της 23^{ης} Ιουνίου 2026, 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 εταιρεία «EURONEXT SECURITIES ATHENS A.E.», με πρώην επωνυμία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (η «Euronext Securities Athens»), κατά τη 18^η Ιουνίου 2026 («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 Euronext Securities Athens 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 Euronext Securities Athens. 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 Euronext Securities Athens 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/ 2018, Ν. 4706/ 2020 και Κανονισμού (ΕΕ) 2018/ 1212, καθώς και του Κανονισμού Λειτουργίας του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου 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 23^{ης} Ιουνίου 2026, καθώς και σε κάθε επαναληπτική ή μετ' αναβολή συνεδρίαση αυτής, μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 4 του Καταστατικού της Εταιρείας και το άρθρο 125 του Νόμου 4548/ 2018.

Για τους μετόχους που επιθυμούν να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 23^{ης} Ιουνίου 2026 ή στην τυχόν επαναληπτική της από απόσταση σε πραγματικό χρόνο, μέσω τηλεδιάσκεψης, χωρίς τη φυσική παρουσία τους, απαιτείται η δημιουργία και χρήση ηλεκτρονικού λογαριασμού του μετόχου ή του τυχόν αντιπροσώπου του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχει αναπτυχθεί από τη Euronext Athens (πρώην 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 Euronext Securities Athens, 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 Euronext Securities Athens, 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 Euronext Securities Athens (πρώην 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 ταυτοποίησή 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, κ.λπ.) 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 τον 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 21^η.06.2026 και ώρα 14:00, για την αρχική Γενική Συνέλευση, και το αργότερο μέχρι την 30^η.06.2026 και ώρα 10:00, 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.: +30 210 7450600) και β) σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ως μέρος του πληροφοριακού υλικού για την Τακτική Γενική Συνέλευση της 23^{ης} Ιουνίου 2026, 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 πλην των συμφερόντων του μετόχου.

Σύγκρουση συμφερόντων είναι δυνατόν να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος είναι:

- α) μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα, που ελέγχεται από τον μέτοχο αυτόν,
- β) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,
- γ) υπάλληλος ή ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχό της ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,
- δ) σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα, που αναφέρονται στις περιπτώσεις α έως γ.

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

Δικαιώματα Μειοψηφίας των Μετόχων

1. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μπορούν να ζητήσουν:

α) την εγγραφή στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετων θεμάτων, με αίτησή τους, που πρέπει να περιέλθει στο 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.

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, 22.05.2026

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 2025 (01.01.2025 έως 31.12.2025), 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 2025 έως 31 Δεκεμβρίου 2025, καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, όπως οι ανωτέρω εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίασή του της 04^{ης}.03.2026.

- 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 2025.**

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.12.2025, 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 2025.

- 3. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, την επισκόπηση της ενδιάμεσης εταιρικής και ενοποιημένης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, την εργασία περιορισμένης διασφάλισης αναφορικά με την Έκθεση Βιωσιμότητας (CSRD), τη χορήγηση φορολογικού πιστοποιητικού και τις εκθέσεις προσυμφωνημένων διαδικασιών, για την εταιρική χρήση 2026 (01.01.2026 έως 31.12.2026) 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 εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2026, **β)** την επισκόπηση της ενδιάμεσης εταιρικής και ενοποιημένης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης για την περίοδο 01.01.2026 – 30.06.2026, **γ)** τον έλεγχο φορολογικής συμμόρφωσης της εταιρικής χρήσης 2026, **δ)** την εργασία περιορισμένης διασφάλισης επί της Έκθεσης βιωσιμότητας (CSRD) για την εταιρική χρήση 2026 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, με σχετικές τιμαριθμικές προσαρμογές.

- 4. Καθορισμός του είδους, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της νέας Επιτροπής Ελέγχου και εκλογή τρίτου προσώπου, ανεξάρτητου προς την Εταιρεία, μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.**

Ενόψει της λήξης της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας η οποία είχε εκλεγεί με την από 21.06.2023 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης με τριετή θητεία, το

Διοικητικό Συμβούλιο, επί τη βάσει της από 14.05.2026 εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Ορισμού Υποψηφίων, εισηγείται στη Γενική Συνέλευση η Επιτροπή Ελέγχου να παραμείνει ανεξάρτητη μεικτή επιτροπή της περιπτώσεως (αβ) της παρ.1(α) του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, αποτελούμενη από τέσσερα (4) μέλη, εκ των οποίων τρία (3) μέλη της θα είναι μη-εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα (1) μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας – Τρίτο Ανεξάρτητο Πρόσωπο Εκτός Εταιρείας.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου προτείνεται να είναι τριετής, αρχομένη από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, ήτοι 23.06.2026 και με λήξη, την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του 2029.

Ως προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα δύο εξ αυτών θα είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ενώ το τρίτο θα προέρχεται εκ των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου που θα προέρχονται εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως ανωτέρω, θα καθορισθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με απόφασή του που θα λάβει χώρα μετά την Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, επί τη βάσει της σχετικής ως άνω εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Ορισμού Υποψηφίων.

Ως προς το τέταρτο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, αυτό δεν θα έχει καμία επαγγελματική, οργανική, επιχειρηματική, μετοχική ή άλλη σχέση με την Εταιρεία και θα είναι πλήρως ανεξάρτητο σε σχέση με αυτήν, δηλαδή είναι Τρίτο Πρόσωπο Εκτός Εταιρείας και πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9, του Ν.4706/2020, και θα εκλεγεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Στο ανωτέρω πλαίσιο, προτείνεται να επανεκλεγεί ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου από την Τακτική Γενική Συνέλευση ο κ. Κωνσταντίνος Σφακάκης, ως το Τρίτο, Ανεξάρτητο προς την Εταιρεία, Πρόσωπο και μη έχον καμία σχέση με αυτήν.

Ο κος Σφακάκης διαθέτει πολυετή εμπειρία σε θέσεις ευθύνης της Οικονομικής Λειτουργίας Επιχειρηματικών Ομίλων, με εκτεταμένη γνώση στη Λογιστική, την Εταιρική Φορολογία και την Ελεγκτική. Αποφοίτησε το 1974 από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και παρακολούθησε εκτεταμένα μεταπτυχιακά προγράμματα (Strategy and Leadership at IMD Business School, Lausanne, και Balanced scorecard, Harvard Business School). Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία στο εξωτερικό στην Ελεγκτική Εταιρεία PEAT MARWICK MITCHELL & CO και, εν συνεχεία, κατείχε υψηλόβαθμες θέσεις της Οικονομικής Διεύθυνσης στις Εταιρείες BRISTOL MAYERS INT'L CORPORATION και JOHNSON & JOHNSON HELLAS ABEE στην Ελλάδα, από το 1976 έως το 1982. Από το 1983 έως το 2009, εργάσθηκε στην εταιρεία COCA-COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ και διετέλεσε Οικονομικός Διευθυντής Λειτουργιών Ελλάδος και Corporate Finance & External Relations Director, ενώ, παράλληλα, αποτέλεσε μέλος της ομάδας για τις εξαγορές και συγχωνεύσεις, τις οποίες πραγματοποίησε ο Όμιλος. Από το 2012 είναι Σύμβουλος Διοίκησης του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) σε θέματα Φορολογικής Πολιτικής και παράλληλα, μέλος του Δ.Σ. της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), ως εκπρόσωπος του ΣΕΒ. Από το 2008 έως σήμερα, συμμετέχει ως ανεξάρτητο μέλος σε Δ.Σ. κι Επιτροπές Ελέγχου Επιχειρηματικών Ομίλων στην Ελλάδα. Είναι τακτικό μέλος του Ελληνικού παραρτήματος του International Fiscal Association (IFA), της Επιτροπής Φορολογικών του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου και του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία κι εξειδίκευση σε θέματα Εξαγορών και Συγχωνεύσεων, Εταιρικής Φορολογίας και Συμμόρφωσης στους κανόνες ανταγωνισμού και των εμπορικών πρακτικών, όπως επίσης στον Σχεδιασμό και την Εφαρμογή των Διαδικασιών Αναδιοργάνωσης Εταιρικών Λειτουργιών (Corporate Re-engineering).

Ο κος Σφακάκης διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα, στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, καθώς, κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας σε άλλες εταιρείες, ασχολήθηκε με ζητήματα εξαγορών και επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία και συμμετείχε σε επιχειρηματικές κινήσεις ανάπτυξης και αξιοποίησης ακινήτων.

Ο κος Σφακάκης είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία, κατά την έννοια του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, καθότι ουδεμία μετοχική, επαγγελματική ή άλλη σχέση έχει, μέχρι σήμερα, με την Εταιρεία και αποτελεί Τρίτο Πρόσωπο εκτός αυτής. Η Επιτροπή Αποδοχών και Ορισμού Υποψηφίων της Εταιρείας εξέτασε και επιβεβαίωσε την καταλληλότητα του κ. Σφακάκη και ιδίως την πλήρωση, στο πρόσωπό του, συμπληρωματικά προς τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, και των ατομικών κριτηρίων καταλληλότητας με βάση την εν ισχύ Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας.

Ο κ. Κωνσταντίνος Σφακάκης, προτείνεται, περαιτέρω, να είναι εκείνο το μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, που, κατά τον νόμο, διαθέτει την απαιτούμενη εκ του Ν. 4449/2017 επαρκή γνώση στην ελεγκτική ή λογιστική και θα παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων.

5. 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 14.11.2025 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 25^{ης}.11.2025.

6. Υποβολή προς συζήτηση της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του Νόμου 4548/ 2018 για την εταιρική χρήση 2025.

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.

7. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου προς τους Μετόχους για την εταιρική χρήση 2025.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει υπόψη των Μετόχων την Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρικής χρήσης 01.01.2025 – 31.12.2025, 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 01.01.2025 – 31.12.2025.

8. 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.

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την έγκριση της αναθεωρημένης Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3 του Νόμου 4706/ 2020, την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε, κατά τη συνεδρίασή του, της 22^{ας}.05.2026.

10. Τροποποίηση του άρθρου 4 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας (παράταση της διάρκειάς της) και ορθή αποτύπωση σχετικής παραπομπής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γενική Συνέλευση την τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρείας, με σκοπό την παράταση της διάρκειας της τελευταίας.

Σύμφωνα με την παρ. 1 του ισχύοντος άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρείας, η διάρκεια της τελευταίας ορίστηκε σε πενήντα (50) έτη, άρχισε από τη 15^η Νοεμβρίου 1977, οπότε έγινε η δημοσίευση του αρχικού Καταστατικού της στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (τεύχος 3311/ 15.11.77), και λήγει τη 14^η.11.2027.

Ενόψει της επικείμενης λήξης της διάρκειας της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την παράταση της διάρκειας της Εταιρείας για ενενήντα (90) έτη, ήτοι μέχρι τη 14^η.11.2117, και την αντίστοιχη τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρείας, ως εξής:

«1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται μέχρι τη 14^η.11.2117.»

Παράλληλα, και στο ως άνω πλαίσιο, αποτυπώνεται ορθά η παραπομπή του άρθρου 27 του Καταστατικού της Εταιρείας, προς την ως άνω διάταξη.

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις επισυνάπτονται.

11. 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.

12. Άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

3. Έγγραφα που υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση

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

- Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31^{ης}.12.2025.
- Αναθεωρημένη Πολιτική Αποδοχών, με επισήμανση των αλλαγών.
- Έκθεση Αποδοχών έτους 2025.
- Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 01.01.2025 – 31.12.2025.
- Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
- Αναθεωρημένη Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
- Καταστατικό της Εταιρείας με διακριτή την προτεινόμενη τροποποίηση.

4. Ψηφοδέλτιο

LAMDA DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 3039/06/Β/86/28 Γ.Ε.ΜΗ. 3379701000

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ 23^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2026
(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 2025 (01.01.2025 έως 31.12.2025), 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 2025.			
ΘΕΜΑ 3^ο:	Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, την επισκόπηση της ενδιάμεσης εταιρικής και ενοποιημένης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, την εργασία περιορισμένης διασφάλισης αναφορικά με την Έκθεση Βιωσιμότητας (CSRD), τη χορήγηση φορολογικού πιστοποιητικού και τις εκθέσεις προσυμφωνημένων διαδικασιών, για την εταιρική χρήση 2026 (01.01.2026 έως 31.12.2026) και καθορισμός της αμοιβής τους.			
ΘΕΜΑ 4^ο:	Καθορισμός του είδους, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της νέας Επιτροπής Ελέγχου και εκλογή τρίτου προσώπου, ανεξάρτητου προς την Εταιρεία, μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.			

ΘΕΜΑ 5^ο:	Έγκριση της αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Νόμου 4548/ 2018.			
ΘΕΜΑ 6^ο:	Υποβολή προς συζήτηση της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του Νόμου 4548/ 2018 για την εταιρική χρήση 2025 ¹ .			
ΘΕΜΑ 7^ο:	Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου προς τους Μετόχους για την εταιρική χρήση 2025.			-
ΘΕΜΑ 8^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 9^ο:	Έγκριση της αναθεωρημένης Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν.4706/ 2020.			
ΘΕΜΑ 10^ο:	Τροποποίηση του άρθρου 4 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας (παράταση της διάρκειάς της) και ορθή αποτύπωση σχετικής παραπομπής.			
ΘΕΜΑ 11^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 12^ο:	Άλλα θέματα και ανακοινώσεις.			-

¹Συμβουλευτική ψήφος

Σημειώνεται ότι τα υπ' αριθμ. 7, 8 και 12 Θέματα της Ημερήσιας Διάταξης δεν υποβάλλονται σε ψηφοφορία από τους Μετόχους.

Μέτοχος

Αθήνα, 23.06.2026

5. Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου με φυσική παρουσία

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ LAMDA DEVELOPMENT S.A. ΤΗΣ 23^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2026

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

Όνοματεπώνυμο / 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	
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 τηλεφώνου

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 Τρίτη 23 Ιουνίου 2026, 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:

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 2025.

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.

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

⁴ Αντιπρόσωπος μπορεί να οριστεί φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

⁵ Παρακαλούμε διαγράψτε ανάλογα.

⁶ 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.

Παρακαλούμε σημειώστε με ένα V 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 στην απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2025.</i>			

Ή:

ΘΕΜΑ 1^ο:	Υποβολή και έγκριση των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025 έως 31.12.2025), 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 2025.			

ΘΕΜΑ 3^ο :	Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, την επισκόπηση της ενδιάμεσης εταιρικής και ενοποιημένης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, την εργασία περιορισμένης διασφάλισης αναφορικά με την Έκθεση Βιωσιμότητας (CSRD), τη χορήγηση φορολογικού πιστοποιητικού και τις εκθέσεις προσυμφωνημένων διαδικασιών, για την εταιρική χρήση 2026 (01.01.2026 έως 31.12.2026) και καθορισμός της αμοιβής τους.			
ΘΕΜΑ 4^ο :	Καθορισμός του είδους, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της νέας Επιτροπής Ελέγχου και εκλογή τρίτου προσώπου, ανεξάρτητου προς την Εταιρεία, μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.			
ΘΕΜΑ 5^ο :	Έγκριση της αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Νόμου 4548/ 2018.			
ΘΕΜΑ 6^ο :	Υποβολή προς συζήτηση της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του Νόμου 4548/ 2018 για την εταιρική χρήση 2025 ¹ .			
ΘΕΜΑ 7^ο :	Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου προς τους Μετόχους για την εταιρική χρήση 2025.		-	
ΘΕΜΑ 8^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 9^ο :	Έγκριση της αναθεωρημένης Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν.4706/ 2020.			
ΘΕΜΑ 10^ο :	Τροποποίηση του άρθρου 4 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας (παράταση της διάρκειάς της) και ορθή αποτύπωση σχετικής παραπομπής.			
ΘΕΜΑ 11^ο :	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.			
ΘΕΜΑ 12^ο :	Άλλα θέματα και ανακοινώσεις.		-	

¹Συμβουλευτική ψήφος

Σημειώνεται ότι τα υπ' αριθμ. 7, 8 και 12 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 23^{ης} Ιουνίου 2026
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 Μεριδα μετοχών κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, όπως αυτή ορίζεται στην Πρόσκληση της Τ.Γ.Σ.)	
Αριθμός μερίδας Σ.Α.Τ. (Μεριδα 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

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 Τρίτη 23 Ιουνίου 2026, 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:

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 2025.

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.

	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
<p>ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ</p> <p>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 2025.</p>			

ή:

<p>ΘΕΜΑ 1^ο :</p> <p>Υποβολή και έγκριση των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025 έως 31.12.2025), καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.</p>			
---	--	--	--

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 2025.			
ΘΕΜΑ 3^ο :	Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, την επισκόπηση της ενδιάμεσης εταιρικής και ενοποιημένης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, την εργασία περιορισμένης διασφάλισης αναφορικά με την Έκθεση Βιωσιμότητας (CSRD), τη χορήγηση φορολογικού πιστοποιητικού και τις εκθέσεις προσυμφωνημένων διαδικασιών, για την εταιρική χρήση 2026 (01.01.2026 έως 31.12.2026) και καθορισμός της αμοιβής τους.			
ΘΕΜΑ 4^ο :	Καθορισμός του είδους, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της νέας Επιτροπής Ελέγχου και εκλογή τρίτου προσώπου, ανεξάρτητου προς την Εταιρεία, μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.			
ΘΕΜΑ 5^ο :	Έγκριση της αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Νόμου 4548/ 2018.			
ΘΕΜΑ 6^ο :	Υποβολή προς συζήτηση της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του Νόμου 4548/ 2018 για την εταιρική χρήση 2025 ¹ .			
ΘΕΜΑ 7^ο :	Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου προς τους Μετόχους για την εταιρική χρήση 2025.		-	

ΘΕΜΑ 8^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 9^ο :	Έγκριση της αναθεωρημένης Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν.4706/ 2020.			
ΘΕΜΑ 10^ο :	Τροποποίηση του άρθρου 4 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας (παράταση της διάρκειάς της) και ορθή αποτύπωση σχετικής παραπομπής.			
ΘΕΜΑ 11^ο :	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.			
ΘΕΜΑ 12^ο :	Άλλα θέματα και ανακοινώσεις.			

¹Συμβουλευτική ψήφος

Σημειώνεται ότι τα υπ' αριθμ. 7, 8 και 12 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

-
- 1 Παρακαλούμε διαγράψτε ανάλογα.
 - 2 Παρακαλούμε σημειώστε με ένα V τη ψήφο σας

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 2025.

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 Τρίτη 23 Ιουνίου 2026, 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 2025 (01.01.2025 έως 31.12.2025), 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 2025.

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

Θέμα 3. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, την επισκόπηση της ενδιάμεσης εταιρικής και ενοποιημένης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, την εργασία περιορισμένης διασφάλισης αναφορικά με την Έκθεση Βιωσιμότητας (CSRD), τη χορήγηση φορολογικού πιστοποιητικού και τις εκθέσεις προσυμφωνημένων διαδικασιών, για την εταιρική χρήση 2026 (01.01.2026 έως 31.12.2026) και καθορισμός της αμοιβής τους.

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

Θέμα 4. Καθορισμός του είδους, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της νέας Επιτροπής Ελέγχου και εκλογή τρίτου προσώπου ανεξάρτητου προς την Εταιρεία, μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.

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

Θέμα 5. 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 6. Υποβολή προς συζήτηση της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του Νόμου 4548/ 2018 για την εταιρική χρήση 2025¹. (για ενημέρωση).

Θέμα 7. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου προς τους Μετόχους για την εταιρική χρήση 2025. (για ενημέρωση)

Θέμα 8 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 9. Έγκριση της αναθεωρημένης Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν.4706/ 2020.

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

Θέμα 10. Τροποποίηση του άρθρου 4 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας (πρόταση της διάρκειάς της) και ορθή αποτύπωση σχετικής παραπομπής. [ΥΠΕΡ / ΚΑΤΑ / ΑΠΟΧΗ] **[παρακαλούμε διαγράψτε ανάλογα με την ψήφο σας]**

Θέμα 11. 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 12. Άλλα θέματα και ανακοινώσεις. **(για ενημέρωση)**

¹Συμβουλευτική ψήφος

Σημειώνεται ότι τα υπ' αριθμ. 7, 8 και 12 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 25^η.05.2026, ήτοι κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα λάβει χώρα την 23.06.2026:

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 170.309.785.

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

Η κάθε μετοχή ενσωματώνει ένα (1) δικαίωμα ψήφου.