

Απόσπασμα από το

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας

«LAMDA Development-Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων»

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 3379701000

21.11.2019

Στο Μαρούσι Αττικής σήμερα, την 21^η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00, 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 κ.κ.:

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. Αναστάσιος Κ. Γιαννίσης | Πρόεδρος |
| 2. Ευάγγελος Ι. Χρόνης | Αντιπρόεδρος |
| 3. Οδυσσεύς Ε. Αθανασίου | Διευθύνων Σύμβουλος |
| 4. Φώτιος Σ. Αντωνάτος | Μέλος |
| 5. Δημήτριος Ν. Αφεντούλης | Μέλος |
| 6. Ευτύχιος Θ. Βασιλάκης | Μέλος (δια εξουσιοδότησεως) |
| 7. Γεώργιος Γεράρδος | Μέλος (δια εξουσιοδότησεως) |
| 8. Ιωάννης Δ. Καραγιάννης | Μέλος (δια εξουσιοδότησεως) |
| 9. Χαρίτων Δ. Κυριαζής | Μέλος |
| 10. Οδυσσεύς Π. Κυριακόπουλος | Μέλος (δια εξουσιοδότησεως) |
| 11. Ευγενία Γ. Παϊζη | Μέλος |

Διαπιστώνεται ότι υπάρχει απαρτία.

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

Θέμα 1^ο: Ορισμός της τιμής διάθεσης των νεοεκδοθησομένων μετοχών της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου που αποφάσισε η από 10.10.2019 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας – Καθορισμός της διαδικασίας άσκησης του Δικαιώματος Προτίμησης - Καθορισμός της διαδικασίας άσκησης του δικαιώματος προεγγραφής – Προσδιορισμός της ημερομηνίας αποκοπής δικαιωμάτων (ex-rights date), της ημερομηνίας προσδιορισμού δικαιούχων (record date) και της ημερομηνίας έναρξης της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και δικαιώματος προεγγραφής – Καθορισμός της διαδικασίας διάθεσης αδιαθέτων μετοχών μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής – Διευκρινίσεις για τη χρήση των αντληθησομένων κεφαλαίων.

Επί του θέματος αυτού, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενημερώνει τα μέλη του ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 10^{ης} Οκτωβρίου 2019 (εφεξής

η «Συνέλευση») αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με σκοπό την άντληση κεφαλαίων μέχρι του ποσού των εξακοσίων πενήντα εκατομμυρίων εκατό Ευρώ (€650.000.100) με καταβολή μετρητών και την έκδοση μέχρι 2.166.667.000 νέων κοινών, μετά ψήφου, ονομαστικών μετοχών με ονομαστική αξία 0,30 € εκάστη, και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 4548/ 2018 και του Καταστατικού της Εταιρείας (εφεξής η «Αύξηση»).

Περαιτέρω, η Συνέλευση εξουσιοδότησε, μεταξύ άλλων, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας:

(α) να καθορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 2 του ν. 4548/ 2018, ως ισχύει, και κατ' επέκταση το ονομαστικό ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και τον τελικό αριθμό των νέων μετοχών, ο οποίος θα ισούται με το πηλίκο της διαιρέσεως του συνολικού ποσού των αντληθησομένων κεφαλαίων δια της ως άνω τιμής διάθεσης ενώ το ποσό της ονομαστικής αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας θα ισούται με το γινόμενο του αριθμού των Νέων Μετοχών επί την ονομαστική αξία κάθε μίας Νέας Μετοχής.

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

(γ) να προσδιορίσει την ημερομηνία αποκοπής δικαιωμάτων (ex-rights date), την ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων (record date) και την έναρξη και λήξη της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και του δικαιώματος προεγγραφής.

(δ) να διαθέσει τις Νέες Μετοχές που τυχόν έχουν παραμείνει αδιάθετες, μετά και την άσκηση ή απόσβεση των δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής αδιάθετων μετοχών από τα δικαιούμενα προς τούτο πρόσωπα, κατά τη διακριτική του ευχέρεια μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, και κατόπιν συνεργασίας και με τους χρηματοοικονομικούς συμβούλους της Αύξησης μόνον όσον αφορά στη διαδικασία της άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, προεγγραφής και της διαδικασίας διάθεσης τυχόν Αδιάθετων Μετοχών κατόπιν της άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής, προτείνεται το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να αποφασίσει τα εξής:

A. Ορισμός της Τιμής Διάθεσης.

Σε σχέση με την παρασχεθείσα υπό (α) εξουσιοδότηση ανωτέρω, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προτείνει τον ορισμό της Τιμής Διάθεσης της Αύξησης σε Ευρώ 6,70 ανά Νέα Μετοχή, η οποία, σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης, δύναται να είναι ανώτερη της

χρηματιστηριακής τιμής των υφισταμένων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης (εφεξής η «**Τιμή Διάθεσης**»). Η ως άνω Τιμή Διάθεσης προσδιορίστηκε λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες χρηματιστηριακές συνθήκες σε συνδυασμό με τη διασφάλιση της επιτυχούς άντλησης κεφαλαίων από την Εταιρεία.

Με βάση την ανωτέρω Τιμή Διάθεσης, οριστικοποιήθηκε ο αριθμός των νέων κοινών, μετά ψήφου, ονομαστικών μετοχών με ονομαστική αξία €0,30 εκάστη που θα εκδοθούν σε 97.014.940 (οι «**Νέες Μετοχές**») και το ποσό της ονομαστικής αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας στο ποσό των € 29.104.482,00. Η διαφορά μεταξύ του ως άνω ονομαστικού μετοχικού κεφαλαίου και των συνολικών εσόδων της Αύξησης ύψους € 620.895.616 θα πιστωθεί στο λογαριασμό «*Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο*». Αντιστοίχως, οι έχοντες δικαίωμα προτίμησης στην Αύξηση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις αποφάσεις της Συνέλευσης, θα δικαιούνται να αποκτήσουν Νέες Μετοχές με αναλογία 1,216918965991410 Νέες Μετοχές για κάθε μία (1) παλαιά μετοχή.

B. Καθορισμός της διαδικασίας άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης.

Σε συνέχεια των όσων έχει ήδη αποφασίσει η Συνέλευση, προτείνεται τα δικαιώματα προτίμησης να μπορούν να ασκηθούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, μέσω των καταστημάτων της Τράπεζας EUROBANK ERGASIAS A.E. ή της ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (για τους Μετόχους που δεν επιθυμούν να τα ασκήσουν μέσω των χειριστών τους), καθώς και μέσω των χειριστών των λογαριασμών αξιών των μετόχων (Α.Ε.Π.Ε.Υ ή θεματοφυλακή τράπεζας).

Πιο ειδικά, για την άσκηση δικαιωμάτων προτίμησης, οι δικαιούχοι που θα επιλέξουν να εγγραφούν μέσω των καταστημάτων της Τράπεζας EUROBANK ERGASIAS A.E. ή της ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ θα προσκομίζουν τη Βεβαίωση Δέσμευσης Δικαιωμάτων της ΕΛ.Κ.Α.Τ. Για την έκδοση της βεβαίωσης αυτής θα απευθυνθούν στον χειριστή του λογαριασμού αξιών τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (εφεξής, το «**Σ.Α.Τ.**»).

Επιπρόσθετα, για την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης, οι κάτοχοί τους θα προσκομίζουν στα καταστήματα της Τράπεζας EUROBANK ERGASIAS A.E. και της ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ την αστυνομική τους ταυτότητα, τον αριθμό του φορολογικού τους μητρώου, καθώς και την Εκτύπωση Στοιχείων Μερίδας & Λογαριασμού στο Σ.Α.Τ. Επισημαίνεται ότι οι κάτοχοι δικαιωμάτων προτίμησης κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους θα πρέπει να δηλώσουν επίσης: i) τον αριθμό μερίδας επενδυτή Σ.Α.Τ. ii) τον αριθμό λογαριασμού αξιών στο Σ.Α.Τ. iii) τον εξουσιοδοτημένο χειριστή του λογαριασμού αξιών, στον οποίο επιθυμούν να καταχωρισθούν οι μετοχές τους. Τέλος θα πρέπει να καταβάλουν τοις μετρητοίς, σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που θα ανοιχθεί για την Αύξηση αυτή, το συνολικό αντίτιμο των Νέων Μετοχών που αντιστοιχούν στο ασκούμενο δικαίωμα προτίμησης τους.

Η καταβολή θα γίνεται, είτε με κατάθεση μετρητών στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που θα έχει ανοιχτεί ειδικά για την Αύξηση αυτή είτε με χρέωση λογαριασμού καταθέσεων που τυχόν τηρεί ο επενδυτής στην Τράπεζα EUROBANK ERGASIAS A.E. ή στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ κατά ποσό ίσο με το συνολικό αντίτιμο των Νέων Μετοχών που αντιστοιχούν στα

ασκούμενα δικαιώματα προτίμησης και εν συνεχεία ισόποση πίστωση του ανωτέρω εισκοπ
λογαριασμού της Αύξησης.

Οι δικαιούχοι επενδυτές που θα επιλέξουν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους μέσω των χειριστών τους, θα αιτούνται την άσκηση των δικαιωμάτων τους από τον χειριστή τους. Οι χειριστές θα πρέπει να εξουσιοδοτηθούν από τους δικαιούχους και να προβούν στις δέουσες ενέργειες για την προσήκουσα άσκηση του δικαιώματος προτίμησης των πελατών τους. Σε περίπτωση περισσότερων της μίας εγγραφής για Νέες Μετοχές από το ίδιο πρόσωπο με βάση τα καταγεγραμμένα στοιχεία στο Σ.Α.Τ., το σύνολο των εν λόγω εγγραφών θα αντιμετωπίζεται ως ενιαία εγγραφή.

Μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησής τους, οι εγγραφόμενοι θα λαμβάνουν σχετική απόδειξη, η οποία δεν θα αποτελεί προσωρινό τίτλο και δεν θα διαπραγματεύεται σε αγορά.

Οι επενδυτές που θα ασκήσουν δικαιώματα προτίμησης δεν θα επιβαρυνθούν με κόστη εκκαθάρισης και πίστωσης των Νέων Μετοχών τους.

Οι Νέες Μετοχές, θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη μορφή με πίστωση στη Μεριίδα και στο Λογαριασμό Αξιών στο Σ.Α.Τ., που έχει δηλωθεί από τους δικαιούχους.

Η κοινοποίηση στους έχοντες ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης του ποσού που τους αναλογεί στην κατανομή γίνεται με την πίστωση των μερίδων τους στο Σ.Α.Τ. Οι πιστώσεις αυτές γίνονται συγχρόνως για όλους τους επενδυτές και από την επομένη εργάσιμη ημέρα αρχίζει η διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών.

Γ. Καθορισμός της διαδικασίας άσκησης του δικαιώματος προεγγραφής.

Περαιτέρω, προτείνεται η ακόλουθη διαδικασία αναφορικά με την άσκηση του δικαιώματος προεγγραφής για τους δικαιούχους που θα το ασκήσουν, όπως αυτοί περιγράφονται στην οικεία απόφαση της Συνέλευσης:

Το δικαίωμα προεγγραφής («Δικαίωμα Προεγγραφής») δύναται να ασκηθεί για την απόκτηση, στην Τιμή Διάθεσης, επιπλέον αριθμού Νέων Μετοχών που θα παραμείνουν αδιάθετες (οι «Αδιάθετες Μετοχές») που δεν θα δύναται να ξεπερνά το 100% του αριθμού των Νέων Μετοχών που προκύπτουν από την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης, που ο εν λόγω δικαιούχος άσκησε.

Το Δικαίωμα Προεγγραφής θα ασκείται ταυτόχρονα με την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης, με την υποβολή έγγραφης δήλωσης (i) στα καταστήματα της ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ή της Τράπεζας EUROBANK ERGASIAS A.E. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή (ii) στους εξουσιοδοτημένους χειριστές των δικαιούμενων να το ασκήσουν και με την ταυτόχρονη καταβολή σε μετρητά του συνόλου των κεφαλαίων που αντιστοιχούν στις Αδιάθετες Μετοχές για τις οποίες ασκείται το Δικαίωμα Προεγγραφής.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση του Δικαιώματος Προεγγραφής μέσω του δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας EUROBANK ERGASIAS A.E. ή της ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, είναι η ύπαρξη καταθετικού λογαριασμού στην Τράπεζα EUROBANK ERGASIAS A.E. ή στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

Σε περίπτωση που ο αριθμός των Αδιαθέτων Μετοχών δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση της ζήτησης από τους ανωτέρω αναφερόμενους δικαιούχους επενδυτές, αυτοί θα ικανοποιηθούν αναλογικά με βάση τον αριθμό των Αδιαθέτων Μετοχών που θα έχουν ζητήσει σε σχέση με το σύνολο των Αδιάθετων Μετοχών για τις οποίες θα έχει ασκηθεί το Δικαίωμα Προεγγραφής και μέχρι την πλήρη εξάντληση των Αδιαθέτων Μετοχών. Σε περίπτωση που ο αριθμός των Αδιάθετων Μετοχών είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των μετοχών που ζητήθηκαν μέσω προεγγραφών, οι προεγγραφές θα ικανοποιηθούν στο σύνολό τους.

Η άσκηση του Δικαιώματος Προεγγραφής, με υποβολή αίτησης στα καταστήματα της Τράπεζας EUROBANK ERGASIAS A.E. ή της ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ θα πραγματοποιείται με δέσμευση λογαριασμού καταθέσεων που ο προεγγραφόμενος τηρεί ή θα ανοίξει στην Τράπεζα EUROBANK ERGASIAS A.E. ή στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, κατά ποσό ίσο με την αξία των Νέων Μετοχών για τις οποίες ασκεί το Δικαίωμα Προεγγραφής. Η Τράπεζα EUROBANK ERGASIAS A.E. και η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, κατά την ημέρα της ολικής ή μερικής ικανοποίησης του Δικαιώματος Προεγγραφής, θα προβεί στη χρέωση του λογαριασμού του προεγγραφέντα κατά ποσό ίσο με τη συνολική αξία των Νέων Μετοχών που θα διατεθούν τελικώς στον προεγγραφέντα και εν συνεχεία στην πίστωση του ειδικού λογαριασμού της Αύξησης.

Οι δικαιούχοι επενδυτές που επιθυμούν να ασκήσουν το Δικαίωμα Προεγγραφής τους μέσω των χειριστών τους θα υποβάλουν τη σχετική αίτηση μέσω των χειριστών τους. Οι χειριστές θα πρέπει να εξουσιοδοτηθούν από τους δικαιούχους και να προβούν στις δέουσες ενέργειες για την προσήκουσα άσκηση του Δικαιώματος Προεγγραφής των πελατών τους.

Στην περίπτωση περισσότερων της μίας προεγγραφής των ίδιων προσώπων με βάση τα στοιχεία στο Σ.Α.Τ., το σύνολο των εν λόγω προεγγραφών θα αντιμετωπίζεται ως ενιαία προεγγραφή.

Μετά την άσκηση των Δικαιωμάτων Προεγγραφής, οι ασκούντες τέτοια δικαιώματα θα λαμβάνουν σχετική απόδειξη, η οποία δεν θα αποτελεί προσωρινό τίτλο και δεν θα διαπραγματεύεται σε αγορά.

Τα τυχόν καταβληθέντα ποσά των προεγγραφών που δεν θα χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση αδιάθετων Νέων Μετοχών θα αποδεσμεύονται και θα επιστρέφονται άτοκα σε αυτούς που άσκησαν το Δικαίωμα Προεγγραφής.

Δ. Προσδιορισμός της ημερομηνίας αποκοπής δικαιωμάτων (ex-rights date), της ημερομηνίας προσδιορισμού δικαιούχων (record date) και της ημερομηνίας έναρξης της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και του δικαιώματος προεγγραφής.

Σε σχέση με την παρασχεθείσα υπό (γ) εξουσιοδότηση ανωτέρω, προτείνεται να ορισθεί ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος (*ex-rights date*) η 27.11.2019, ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων (*record date*) η 28.11.2019, ως ημερομηνία έναρξης της άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και του δικαιώματος προεγγραφής η 02.12.2019, ως ημερομηνία λήξης της περιόδου διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης και του δικαιώματος προεγγραφής η 11.12.2019, και ως ημερομηνία λήξης της άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και του δικαιώματος προεγγραφής η 16.12.2019, υπό την προϋπόθεση της έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου της Αύξησης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και της έγκρισης από το Χρηματιστήριο Αθηνών της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων προτίμησης στις 25.11.2019. Εφόσον συντρέξουν περιστάσεις που καθιστούν αναγκαία την τροποποίηση των ως άνω ημερομηνιών, οι ως άνω ημερομηνίες δύνανται να τροποποιηθούν με απόφαση από τους κ.κ. α) Κωνσταντίνα Καρατοπούζη, β) Αλέξανδρο Κοκκίδη, γ) Βασίλειο Μπαλούμη και δ) Ιωάννη Γιαννακόπουλο οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτηθεί από τη Συνέλευση, όπως, ενεργώντας από κοινού ή/και ξεχωριστά, προβούν σε κάθε άλλη απαραίτητη ή αναγκαία δικαιοπραξία και ενέργεια για την υλοποίηση της Αύξησης.

Ε. Καθορισμός της διαδικασίας διάθεσης Αδιάθετων Μετοχών μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής

Εφόσον μετά την εμπρόθεσμη άσκηση ή απόσβεση των δικαιωμάτων προτίμησης και των Δικαιωμάτων Προεγγραφής, εξακολουθούν να υπάρχουν Αδιάθετες Μετοχές, αυτές θα διατεθούν, σε κάθε περίπτωση σε τιμή που δεν θα είναι μικρότερη από την Τιμή Διάθεσης, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης η οποία θα περιλαμβάνει τόσο την εκδήλωση ενδιαφέροντος επενδυτών για Αδιάθετες Μετοχές προς το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσω διαδικασίας που θα οργανωθεί από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους AXIA Ventures Group Ltd, Τράπεζα EUROBANK ERGASIAS A.E. και ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (εφεξής από κοινού οι «**Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι**») όσο και την εκδήλωση ενδιαφέροντος για Αδιάθετες Μετοχές από στελέχη της Εταιρείας ή/ και θυγατρικών αυτής (εφεξής «**τα Στελέχη**») απευθείας προς το Διοικητικό Συμβούλιο (η «**Ιδιωτική Τοποθέτηση**»).

Ειδικά όσον αφορά στις προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Αδιάθετες Μετοχές που θα οργανωθεί από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους, αυτές είναι οι ακόλουθες: όσον αφορά στους ειδικούς επενδυτές, όπως αυτοί ορίζονται στον Κανονισμό 1129/2017 άρθρο 2(ε), δεν υφίσταται όριο ελάχιστης συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4(α) του ίδιου Κανονισμού. Όσον αφορά στους λοιπούς μη ειδικούς επενδυτές το όριο ελάχιστης συμμετοχής είναι η κατ' ελάχιστον απόκτηση Αδιάθετων Μετοχών αξίας τουλάχιστον €100.000, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 (δ) του Κανονισμού (ΕΕ) 1129/2017. Σε περίπτωση μη πλήρους διάθεσης των Αδιάθετων Μετοχών, οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι δεν υποχρεούνται να αγοράσουν τις τυχόν Αδιάθετες Μετοχές.

Οι ανωτέρω επενδυτές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Αδιάθετες Μετοχές που θα οργανωθεί από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους οφείλουν να εκφράσουν εγγράφως το ανέκκλητο ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας στους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους, σχετική ενυπόγραφη επιστολή απευθυνόμενη προς το

Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Οι επενδυτές, στην επιστολή την οποία θα απευθύνουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στο πλαίσιο της ως άνω διαδικασίας, θα αναγράφουν, μεταξύ άλλων, ολογράφως τον αριθμό των αδιάθετων μετοχών και το ποσό που επιθυμούν να επενδύσουν, ονοματεπώνυμο/επωνυμία, τηλέφωνο επικοινωνίας, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας (e-mail), καθώς και εκτύπωση των στοιχείων Σ.Α.Τ. (που περιλαμβάνει αριθμό μερίδας επενδυτή Σ.Α.Τ., αριθμό λογαριασμού αξιών στο Σ.Α.Τ. και το χειριστή του λογαριασμού αξιών τους στον οποίο επιθυμούν να καταχωρηθούν οι μετοχές τους).

Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 3 του Ν. 4548/ 2018 και τις αποφάσεις της Συνέλευσης, το αν και κατά πόσο θα ικανοποιηθεί η ζήτηση του κάθε επενδυτή, όπως αυτή θα έχει εκδηλωθεί στην ως άνω περιγραφείσα διαδικασία, έγκειται στη διακριτική και απόλυτη ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Κατά τούτο, δεν υφίσταται καμία υποχρέωση αναλογικής κατανομής Αδιάθετων Μετοχών, βάσει της ζήτησης, σε περίπτωση υπερβάλλουσας ζήτησης.

Η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Αδιάθετες Μετοχές που θα οργανωθεί από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την λήξη της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής, και θα ολοκληρωθεί έως το τέλος της ίδιας εργάσιμης ημέρας, ήτοι στις 18:00 ώρα Ελλάδος.

Αμέσως μετά, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα οριστικοποιήσει την κατανομή των Αδιάθετων Μετοχών από τη διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Αδιάθετες Μετοχές που θα οργανωθεί από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους, αφού προηγουμένως και κατά προτεραιότητα λάβει υπόψη του προς ικανοποίηση τυχόν εγγραφές για Αδιάθετες Μετοχές που θα έχουν γίνει απευθείας προς την Εταιρεία κατά πρώτον από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και μέχρι πλήρη ικανοποίηση της εγγραφής του για Αδιάθετες Μετοχές, εφόσον αυτή δεν υπερβαίνει συνυπολογιζόμενης της εγγραφής για Νέες Μετοχές που θα έχει κάνει στο πλαίσιο της άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής, το 1% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (όπως αυτό θα έχει προκύψει μετά την πλήρη κάλυψη της Αύξησης) και εν δευτέρως από τα λοιπά Στελέχη, στα οποία η Εταιρεία θα έχει χορηγήσει άτοκο δάνειο (εξαιρουμένου του Διευθύνοντος Συμβούλου), εφόσον αποφασίσουν, κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, να συμμετάσχουν μέσω της διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Αδιάθετες Μετοχές στην Αύξηση απευθείας στην Εταιρεία, και μέχρι πλήρη ικανοποίηση αυτών των εγγραφών. Στο πλαίσιο της Ιδιωτικής Τοποθέτησης, η Consolidated Lamda Holdings S.A. θα εκδηλώσει το ενδιαφέρον της για την κάλυψη τυχόν Αδιάθετων Μετοχών.

Τόσο η κατανομή Αδιάθετων Μετοχών από τη διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Αδιάθετες Μετοχές που θα οργανωθεί από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους όσο και η κατανομή Αδιάθετων Μετοχών από εγγραφές που θα έχουν γίνει απευθείας προς την Εταιρεία σύμφωνα με τα ανωτέρω θα γίνει κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Σε κάθε περίπτωση διευκρινίζεται ότι η εταιρεία Consolidated Lamda Holdings S.A. έχει δεσμευθεί να καλύψει εκείνη όλες τις τυχόν εναπομείνουσες Αδιάθετες Μετοχές.

Οι συμμετέχοντες στην ιδιωτική τοποθέτηση θα ενημερωθούν να καταθέσουν εντός δύο εργασιμών ημερών από την ημερομηνία συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, στον ειδικό λογαριασμό της Αύξησης, το ποσό που αντιστοιχεί στις μετοχές που θα τους κατανεμηθούν.

Αν μετά τα ανωτέρω προκύψουν τυχόν Αδιάθετες Μετοχές, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί κατά το ποσό της τελικής κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4548/2018.

ΣΤ. Διευκρινίσεις για τη χρήση των αντληθησομένων κεφαλαίων.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της Συνέλευσης και στο πλαίσιο οριστικοποίησης του Ενημερωτικού Δελτίου, προτείνεται η χρήση των αντληθησομένων κεφαλαίων να διατυπωθεί ως ακολούθως στο Ενημερωτικό Δελτίο:

«...»

1. ποσό €467 εκατ. θα διατεθεί άμεσα για συμμετοχή σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της HELLINIKON GLOBAL I.S.A. προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από αυτή για την καταβολή ως Αγοραστή των δύο πρώτων δόσεων του Τιμήματος Αγοραπωλησίας Μετοχών υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της Σύμβασης και της ως άνω Τροποποιητικής Σύμβασης, ήτοι ποσό €300 εκατ. θα χρησιμοποιηθεί για την καταβολή της πρώτης δόσης κατά την Ημερομηνία Μεταβίβασης και ποσό €167 εκατ. θα χρησιμοποιηθεί για την καταβολή της δεύτερης δόσης κατά τη δεύτερη επέτειο από την Ημερομηνία Μεταβίβασης, υπό την προϋπόθεση ότι έως τότε θα έχουν εκδοθεί άδειες δόμησης για όλα τα κτίρια – τοπόσημα,

2. ποσό €133 εκατ. θα χρησιμοποιηθεί εντός 3 ετών από την ολοκλήρωση της Αύξησης με σκοπό την ανάπτυξη δυο εμπορικών κέντρων εντός του Ακινήτου μέσω συμμετοχής σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου εταιρίας που θα ιδρυθεί για το σκοπό αυτό και

3. ποσό €40 εκατ. θα χρησιμοποιηθεί εντός 3 ετών από την ολοκλήρωση της Αύξησης για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης.

...»

Κατόπιν των ανωτέρω, μετά από εκτενή διαλογική συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αποδέχεται ομόφωνα και στο σύνολο τους τις ανωτέρω εισηγήσεις του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίζει:

(α) τον ορισμό της Τιμής Διάθεσης σε Ευρώ 6,70 ανά Νέα Μετοχή, με αποτέλεσμα το ονομαστικό ποσό της Αύξησης να ισούται με ποσό Ευρώ 29.104.482,00 που θα συγκεντρωθεί με την έκδοση 97.014.940 νέων κοινών, μετά ψήφου, ονομαστικών μετοχών με ονομαστική αξία 0,30 € εκάστη, η διαφορά μεταξύ του ως άνω ονομαστικού μετοχικού κεφαλαίου και των συνολικών εσόδων της Αύξησης ύψους €620.895.616 θα πιστωθεί στο λογαριασμό «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

(β) τη διαδικασία άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης

(γ) την άσκηση του δικαιώματος προεγγραφής, κατά την εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

(δ) να ορισθεί ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος (*ex-rights date*) η 27.11.2019, ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων (*record date*) η 28.11.2019, ως ημερομηνία έναρξης της άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και του δικαιώματος προεγγραφής η 02.12.2019, ως ημερομηνία λήξης της περιόδου διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης και του δικαιώματος προεγγραφής η 11.12.2019 και ως ημερομηνία λήξης της άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και του δικαιώματος προεγγραφής η 16.12.2019, υπό την προϋπόθεση της έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου της Αύξησης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και της έγκρισης από την Ε.Χ.Α.Ε. της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων προτίμησης στις 25.11.2019, με την επιφύλαξη τυχόν αναγκαίων αλλαγών, όπως ανωτέρω αναφέρθηκε στη σχετική εισήγηση.

(ε) τη διαδικασία διάθεσης αδιαθέτων μετοχών μέσω Ιδιωτικής Τοποθέτησης κατά τη σχετική εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και

(στ) τη διατύπωση της χρήσης των αντληθησομένων κεφαλαίων από την Αύξηση, κατά τον τρόπο που περιγράφεται ανωτέρω.

Θέμα 2^ο: Έγκριση άτυπων ενοποιημένων χρηματοοικονομικών πληροφοριών «pro forma» για την 31.12.2018 της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Παραρτήματος 20 του Κανονισμού 980/2019 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως ισχύει.

Επί του θέματος αυτού, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Παραρτήματος 20 του Κανονισμού 980/2019 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως ισχύει, και δεδομένου της χρήσης μέρους των αντληθησομένων από την Αύξηση κεφαλαίων η Εταιρεία οφείλει να συντάξει και να συμπεριλάβει στο Ενημερωτικό Δελτίο που θα εγκριθεί για την Αύξηση άτυπες (*pro-forma*) ενοποιημένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες για την 31.12.2018 της Εταιρίας.

Ειδικότερα, οι εν λόγω άτυπες (*pro-forma*) ενοποιημένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες έχουν συνταχθεί, προκειμένου να απεικονισθεί η επίδραση στην ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας την 31.12.2018, από την αγοραπωλησία μετοχών μεταξύ α) του ΤΑΙΠΕΔ, (ως Πωλητή), β) της 100% θυγατρικής της Εταιρείας με την επωνυμία «HELLINIKON GLOBAL I S.A.» (ως Αγοραστή) και γ) της Εταιρείας (ως Εγγυητή του Αγοραστή) για την απόκτηση του 100% των εκδοθεισών και πλήρως αποπληρωθεισών μετοχών της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. (εφεξής «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.»), (εφεξής η «Συναλλαγή»).

Καθίσταται σαφές τόσο στο κείμενο αυτών όσο και στο Ενημερωτικό Δελτίο ότι οι άτυπες (*pro-forma*) ενοποιημένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες έχουν συνταχθεί για ενδεικτικούς σκοπούς και έχουν καταρτισθεί, προκειμένου να εκτιμήσουν οι μέτοχοι την επίπτωση της Συναλλαγής και της Αύξησης εάν αυτές λάμβαναν χώρα την 31.12.2018 και με την παραδοχή ότι πληρούνται όλοι οι όροι της Συναλλαγής. Οι άτυπες (*pro-forma*) ενοποιημένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες βασίζονται σε ιστορικές πληροφορίες του Εκδότη και στις

pro-forma προσαρμογές επ' αυτών, και απαρτίζονται από την άτυπη (Pro-Forma) ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης την 31 Δεκεμβρίου 2018, της εισαγωγής στις άτυπες (pro forma) χρηματοοικονομικές πληροφορίες και των σημειώσεων επί αυτών.

Ο Πρόεδρος σημειώνει επίσης ότι θα εκδοθεί από την ανεξάρτητο ορκωτό ελεγκτή λογιστή κ. Δέσποινα Μαρίνου (Α.Μ. ΣΟΕΛ. 17681), της ελεγκτικής εταιρίας «ΠράϊσγουώτερχαουςΚούπερς Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές» (Α.Μ. ΣΟΕΛ 113), έκθεση επί των εν λόγω πληροφοριών (η «Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή»).

Αντίγραφο των άτυπων (pro-forma) ενοποιημένων χρηματοοικονομικών πληροφοριών έχει διανεμηθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σχέδιο της Έκθεσης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή προς γνώση και ενημέρωσή τους. Δεδομένου δε ότι απαιτείται, καθ' υπόδειξη και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι εν λόγω άτυπες (pro-forma) ενοποιημένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες να εγκριθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο και να υπογραφούν όπως και οι ετήσιες και περιοδικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες που συντάσσει κατά την ισχύουσα νομοθεσία η Εταιρεία, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προτείνει την έγκριση αυτών μετά της Έκθεσης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή και την υπογραφή αυτών από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρείας. Κατόπιν διαλογικής συζήτησης τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίνουν στο σύνολό της τη σχετική εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

{...}

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

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

Ο Αντιπρόεδρος

Αναστάσιος Κ. Γιαννίτσας

Ευάγγελος Ι. Χρόνης

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Οδυσσεύς Ε. Αθανασίου

Το Μέλος

Το Μέλος

Φώτιος Σ. Αντωνάτος

Δημήτριος Ν. Αφεντούλης

Λογιστήριο
Συμμετοχών
Ακινήτων
Golden Hall, 151 23 Μαρούσι
Τηλ: 210 74 50 645
Υ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
9701000

Το Μέλος

Το Μέλος

Ευτύχιος Θ. Βασιλάκης
(δια εξουσιοδότησεως)

Γεώργιος Κ. Γεράρδος
(δια εξουσιοδότησεως)

Το Μέλος

Το Μέλος

Ιωάννης Δ. Καραγιάννης
(δια εξουσιοδότησεως)

Χαρίτων Δ. Κυριαζής

Το Μέλος

Το Μέλος

Οδυσσεύς Π. Κυριακόπουλος
(δια εξουσιοδότησεως)

Ευγενία Γ. Παϊζη

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

LAMDA Development
Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών
& Αξιοποίησης Ακινήτων
Λεωφ. Κηφισίας 97 (έναντι Golden Hall), 151 23 Μαρούσι
Τηλ: 210 74 50 600 - Fax: 210 74 50 645
ΑΦΜ: 094060739 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Γ.Ε.ΜΗ: 3379701000
Αναστάσιος Γιαννίτης
Πρόεδρος Δ.Σ.