



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«POLISPARK ΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**

και το διακριτικό τίτλο «POLISPARK Α.Ε.»

(Α. ΓΕΜΗ: 5378101000 - Αρ.Μ.Α.Ε.: 54967/01/Β/03/429)

σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με τον Νόμο 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «POLISPARK ΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «POLISPARK Α.Ε.» με την από 30 Απριλίου 2013 απόφαση του καλεί τους μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 28^η Ιουνίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.30 μ.μ., στην Αθήνα και στα γραφεία της Εταιρείας επί των οδών Ριζάρη 4 και Βασ. Κωνσταντίνου 45 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα:

1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2012, έπειτα από ακρόαση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή της Εταιρείας.
2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις κατά την εταιρική χρήση 2012.
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2013 έως 31.12.2013 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
4. Χορήγηση άδειας κατ' άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και στους αντικαταστάτες αυτών, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων εταιριών, συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.
5. Παροχή άδειας κατ' άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, για σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και συνδεδεμένων εταιρειών.

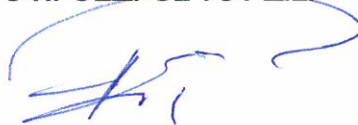
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαρτίας που απαιτείται σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό για τη λήψη αποφάσεως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης κατά την ημερομηνία συνεδρίασής της που ορίσθηκε ως άνω, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου χωρίς νεότερη πρόσκληση σε πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση την 10η Ιουλίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.30 μ.μ. στον ίδιο τόπο, δηλαδή στα γραφεία της Εταιρείας, επί των οδών Ριζάρη 4 και Βασ. Κωνσταντίνου 45, στην Αθήνα, με τα ίδια θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης (που δεν θα έχουν συζητηθεί), και σε τυχόν δεύτερη επαναληπτική συνεδρίαση την 23η Ιουλίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.30 μ.μ. στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης (που δεν θα έχουν συζητηθεί).

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ελληνική ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Συνέλευσης. Οι αποδείξεις κατάθεσης καθώς και τα πληρεξούσια και εν γένει έγγραφα νομιμοποίησης των εκπροσώπων ή αντιπροσώπων των μετόχων και τα στοιχεία αυτών πρέπει, επίσης, να κατατεθούν στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Συνέλευσης.

Αθήνα, 30 Απριλίου 2013

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.



ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΣΛΑΒΗΣ