



Ριζάρη 4 & Βασ. Κων/νου 45, Αθήνα 106 75 - Αρ. Τηλ.: 210-7522420/3 - Αρ. Φαξ: 210-7522428
Α.Φ.Μ.: 999510448/ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ - Α.Μ.Α.Ε.: 54967/01/Β/03/429
ΑΡ. ΦΑΚ. 674770 - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 537810100

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
"POLISPARK ΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ"
και το διακριτικό τίτλο "POLISPARK Α.Ε."
(ΑΡ.ΓΕΜΗ 5378101000 - Αρ.Μ.Α.Ε.: 54967/01/Β/03/429)
σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με τον Νόμο 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως ισχύει, και το Καταστατικό της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «POLISPARK ΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «POLISPARK Α.Ε.» με την από 18^{ης} Ιουλίου 2018 απόφασή του καλεί τους μετόχους της Εταιρίας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 9^η Αυγούστου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ. στα επί της οδού Αμαρουσίου-Χαλανδρίου αριθ. 16, στο Μαρούσι Αττικής, γραφεία της έδρας της μετόχου της Εταιρίας εταιρείας "J&P - ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ", προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα ακόλουθα θέματα:

1. Εντολή στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας να εξετάσει τους λειτουργικούς τομείς της Εταιρίας και να προτείνει συγκεκριμένα μέτρα εξοικονόμησης δαπανών και εκσυγχρονισμού αυτών στα πλαίσια αναδιοργάνωσης για κάθε ένα λειτουργικό τμήμα της Εταιρίας:
 - a) Μισθοδοσία προσωπικού σταθμών
 - b) Μισθοδοσία έδρας
 - c) Λογιστήριο
 - d) Marketing
 - e) Καθαριότητα σταθμών
2. Εντολή στο Δ.Σ. να προτείνει νέο Γενικό Διευθυντή μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου 2018 ύστερα από έρευνα μεταξύ καταλλήλων υποψηφίων από την ελεύθερη αγορά.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαρτίας που απαιτείται σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας για τη λήψη απόφασης επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης κατά την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης που ορίστηκε κατά τα ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου χωρίς νεώτερη πρόσκληση σε πρώτη (Α') επαναληπτική συνεδρίαση την 28^η Αυγούστου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.30, στον ίδιο τόπο, δηλαδή στα επί της οδού Αμαρουσίου-Χαλανδρίου αριθ. 16, στο Μαρούσι Αττικής, γραφεία της έδρας της μετόχου της Εταιρίας εταιρείας "J&P - ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ", με τα ίδια θέματα της αρχικής Ημερήσιας Διάταξης που δεν θα έχουν συζητηθεί, και σε τυχόν δεύτερη (Β') επαναληπτική συνεδρίαση την 11^η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.30, στον ίδιο τόπο 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 τον Νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρίας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ελληνική ανώνυμη τραπεζική εταιρία, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Οι αποδείξεις κατάθεσης, καθώς και τα πληρεξούσια και τα εν γένει έγγραφα νομιμοποίησης των εκπροσώπων ή αντιπροσώπων των μετόχων

και τα στοιχεία αυτών πρέπει, επίσης, να κατατεθούν στην Εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2018

**Το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

Κωνσταντίνος Λυσαρίδης