



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 εταιρείας με την επωνυμία**  
**«POLISPARK ΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**  
**και τον διακριτικό τίτλο «POLISPARK Α.Ε.»**  
**σε Τακτική Γενική Συνέλευση**  
**(ΑΡ. ΓΕΜΗ 537810100)**

Σύμφωνα με τον Νόμο 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των 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 2<sup>ας</sup> Ιουλίου 2019 απόφασή του καλεί τους Μετόχους της Εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30<sup>η</sup> Ιουλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 στα γραφεία της Εταιρίας, επί των οδών Ριζάρη 4 και Βασ. Κωνσταντίνου 45, στην Αθήνα, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα:

1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2018 (01.01.2018 - 31.12.2018), καθώς και των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή της Εταιρίας.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά τη χρήση από 01.01.2018 έως 31.12.2018, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή της Εταιρίας για τη χρήση από 01.01.2018 έως 31.12.2018, σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ' του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
3. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2019 έως 31.12.2019 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
4. Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και παροχή έγκρισης στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρίας, καθώς και στους αντικαταστάτες αυτών, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή/και στη διοίκηση ή/και στη διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων εταιριών, συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, όπως ισχύει, ή μη, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
5. Παροχή άδειας κατ' άρθρο 100 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, για σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρίας και συνδεδεμένων εταιρειών.
6. Έγκριση συμβάσεων της Εταιρίας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 99-100 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
7. Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 6 του Καταστατικού της Εταιρίας.
8. Τροποποίηση των παρ. 3 του άρθρου 4, παρ. 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 5, άρθρο 7, παρ. 2 του άρθρου 8, άρθρο 10, παρ. 2 του άρθρου 12, άρθρα 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 και 31, του Καταστατικού της Εταιρίας και κατάργηση της παρ. 3 του άρθρου 6 του Καταστατικού της Εταιρίας προς προσαρμογή του Καταστατικού της Εταιρίας στις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 183 του νόμου αυτού.

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 ορίσθηκε κατά τα ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου χωρίς νεώτερη πρόσκληση των Μετόχων σε πρώτη (Α') επαναληπτική συνεδρίαση την 13<sup>η</sup> Αυγούστου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00, στον ίδιο τόπο, δηλαδή στα γραφεία της Εταιρίας, 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 (Β') επαναληπτική συνεδρίαση την 27<sup>η</sup> Αυγούστου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00, 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 το 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, 2 Ιουλίου 2019  
**Το Διοικητικό Συμβούλιο**  
**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΥΣΑΡΙΔΗΣ**