

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 12^{ης} Μαρτίου 2019 απόφασή του καλεί τους μετόχους της Εταιρίας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 9^η Απριλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00, στην Αθήνα και στα γραφεία της Εταιρίας επί των οδών Ριζάρη 4 και Βασ. Κωνσταντίνου 45 για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα ακόλουθα θέματα:

- 1. Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 6 του Καταστατικού της Εταιρίας.**
- 2. Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 4, των παρ. 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 5, του άρθρου 7, της παρ. 2 του άρθρου 8, του άρθρου 10, της παρ. 2 του άρθρου 12, και των άρθρων 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.**

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 νεότερη πρόσκληση σε πρώτη (Α') επαναληπτική συνεδρίαση την 23^η Απριλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00, 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 14^η Μαΐου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00, 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 εταιρεία, 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 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα, 12 Μαρτίου 2019
Το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Κωνσταντίνος Λυσαρίδης