



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 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^ας Οκτωβρίου 2019 απόφασή του καλεί τους μετόχους της Εταιρίας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 29^η Οκτωβρίου 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 αποφάσεως στο ακόλουθο μοναδικό θέμα:

«Τροποποίηση του Άρθρου 4 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 του μοναδικού θέματος 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 12^η Νοεμβρίου 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 το ίδιο θέμα της αρχικής Ημερήσιας Διάταξης (που δεν θα έχει συζητηθεί), και σε τυχόν δεύτερη επαναληπτική συνεδρίαση την 26^η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00, στον ίδιο τόπο και με τα ίδιο θέμα της αρχικής Ημερήσιας Διάταξης (που δεν θα έχει 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 Οκτωβρίου 2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Κωνσταντίνος Λυσαρίδης