



**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 Τακτική 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 30<sup>ης</sup> Απριλίου 2015 απόφασή του καλεί τους μετόχους της Εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.30, στην Αθήνα και στα γραφεία της Εταιρίας 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 2014, 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 Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρίας και τις Οικονομικές Καταστάσεις κατά την εταιρική χρήση 2014.
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2015 έως 31.12.2015 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 Εταιρίας, 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 Εταιρίας και συνδεδεμένων εταιρειών.
6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου 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 νεώτερη πρόσκληση σε πρώτη (Α') επαναληπτική συνεδρίαση την 13η Ιουλίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.30, 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 24η Ιουλίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.30, 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 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 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα, 30 Απριλίου 2015  
**Το Διοικητικό Συμβούλιο**  
**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

\_\_\_\_\_  
**Λέανδρος Σλάβης**