

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΠΑΣΤΕΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
ΕΔΡΑ: ΣΠΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 'ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ' ΚΤΙΡΙΟ 14Β
Αρ. ΓΕΜΗ 4279401000 – ΑΦΜ 999983910

Σύμφωνα με το νόμο 4548/2018 περί αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιριών, όπως ισχύει σήμερα, και το καταστατικό της εταιρείας, προσκαλούνται οι Μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΣΤΕΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (Αρ. ΓΕΜΗ 4279401000 – ΑΦΜ 999983910) σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 29^η Μαΐου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 πμ., στα γραφεία της έδρας της εταιρείας που βρίσκονται στα Σπάτα Αττικής, στο Δ.Α.Α «Ελ. Βενιζέλος» Κτίριο 14Β, Τ.Κ. 19019, για να συζητήσουν και λάβουν αποφάσεις επί των κάτωθι αναφερόμενων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2018 – 31.12.2018 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή της Εταιρείας.
2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης για την εταιρική χρήση 01.01.2018 – 31.12.2018 και απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την ίδια ως άνω χρήση.
3. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για την χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019.
4. Μετατροπή των μετοχών της Εταιρείας σε ονομαστικές, τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατικού και εναρμόνιση αυτού με το νόμο 4548/2018.
5. Τροποποίηση του άρθρου 11 του καταστατικού της Εταιρείας και εναρμόνιση αυτού με το νόμο 4548/2018.
6. Τροποποίηση του άρθρου 12 του καταστατικού της Εταιρείας και εναρμόνιση αυτού με το νόμο 4548/2018.
7. Ειδικά θέματα του άρθρου 47 του νόμου 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 119 παρ. 4 του νόμου 4548/2018.
8. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 109 παρ. 1 και 4 του νόμου 4548/2018.
9. Ειδική έγκριση συμβάσεων με συνδεδεμένα μέρη.
10. Παροχή άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και σε διευθυντικά στελέχη αυτής για τη διενέργεια ανταγωνιστικών πράξεων κατ' άρθρο 98 του νόμου 4548/2018.
11. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση που κατά την ως άνω συνεδρίαση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το καταστατικό και το νόμο απαρτία για τη λήψη απόφασης επί όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, οι Μέτοχοι της Εταιρείας καλούνται σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει την 11^η Ιουνίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ., στον ίδιο ως άνω τόπο για λήψη αποφάσεων επί των εν λόγω θεμάτων.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της τυχόν Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα αναφερόμενα ανωτέρω. Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την επαναληπτική συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 130 του νόμου 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα.

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρείας, είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου. Οι Μέτοχοι που θέλουν να συμμετέχουν στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της Εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην Εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού της Εταιρείας.

Σπάτα, 07/05/2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΙΑΣΤΕΡΙΑ Α.Ε. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ & ΣΥΜΕΤΟΧΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ - ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΚΤΙΡΙΟ 14B - Τ.Κ. 190 19 ΣΠΑΤΑ
Α.Φ.Μ.: 999983910 - Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 49097/04/Β/01/163(06) - Α.Φ. 674154
ΤΗΛ.: 210 3541600 - FAX: 210 3541600