

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

των Μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία
"ΑΘΗΝΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ"
και το διακριτικό τίτλο "ΑΘΗΝΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε."
(Αρ. ΓΕΜΗ – 3367001000 - Αρ.Μ.Α.Ε.: 43181/01/Β/99/631(03))
σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με το Νόμο 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» και το Καταστατικό της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΘΗΝΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.» με την από 30^{ης} Νοεμβρίου 2017 απόφασή του καλεί τους Μετόχους της Εταιρίας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 21^η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, Ριζάρη 4 και Βασ. Κων/νου 45, Αθήνα, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα:

1. Υπαγωγή της Εταιρίας στις διατάξεις των άρθρων του Έκτου Κεφαλαίου (άρθρα 99 και επόμενα) του Ν. 3588/2007 (Πτωχευτικός Κώδικας) περί προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης.
2. Παροχή εξουσιοδοτήσεων.
3. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας μέχρι ποσού τετρακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα επτά ευρώ (432.567,00 €) με την καταβολή μετρητών και την έκδοση σαράντα οκτώ χιλιάδων εξήντα τριών (48.063) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εννιά ευρώ (9,00 €) η κάθε μια, και τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού αυτής.

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 9^η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00, 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 23^η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00, 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 Έκτακτης 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, 30 Νοεμβρίου 2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
*ΑΘΗΝΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.
ΡΙΖΑΡΗ 4 & ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 45 - 10675 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210 7255420 - FAX: 210 7255428
ΑΦΜ: 099359505 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 43181/01/Β/99/631(03) - ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ: 3367001000

ΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΓΙΟΚΑΡΗΣ