

**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 Τακτική Γενική Συνέλευση.**

Σύμφωνα με το Νόμο 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» και το Καταστατικό της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΘΗΝΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.» με την από 25<sup>ης</sup> Μαΐου 2016 απόφασή του καλεί τους Μετόχους της Εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.30 στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, Ριζάρη 4 και Βασ. Κων/νου 45, Αθήνα, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα:

1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2015, έπειτα από ακρόαση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή της Εταιρίας.
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 2015.
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2016 έως 31.12.2016 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. Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων εκατόν εβδομήντα ευρώ (1.858.170,00 €) με συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της τιμής της μετοχής από δεκαεπτά ευρώ (17,00 €) σε δώδεκα ευρώ (12,00 €), και αντίστοιχη τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού αυτής.
7. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας μέχρι ποσού οκτακοσίων ογδόντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα δύο Ευρώ (889.992,00 €) με την καταβολή μετρητών και την έκδοση εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν εξήντα έξι (74.166) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δώδεκα ευρώ (12,00 €) η κάθε μια, και τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού αυτής.

## ΑΘΗΝΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.

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 ορίσθηκε κατά τα ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου χωρίς νεώτερη πρόσκληση σε πρώτη (Α') επαναληπτική συνεδρίαση την 12<sup>η</sup> Ιουλίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.30, στον ίδιο τόπο, δηλαδή στα γραφεία της Εταιρίας επί των οδών Ριζάρη 4 και Βασ. Κωνσταντίνου 45, στην Αθήνα, με το ίδιο μοναδικό θέμα της αρχικής ημερήσιας διάταξης που δεν θα έχει συζητηθεί και σε τυχόν δεύτερη (Β') επαναληπτική συνεδρίαση την 26<sup>η</sup> Ιουλίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.30, στον ίδιο τόπο με το ίδιο μοναδικό 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, 25 Μαΐου 2016  
**Το Διοικητικό Συμβούλιο**  
**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

---

**ΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΓΙΟΚΑΡΗΣ**