

**ΑΘΗΝΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.**

ΑΦΜ: 099359505 - ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών

ΑΓΕΜΗ: 3367001000 ΑΜΑΕ: 43181/01/Β/99/631(03)

**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 28<sup>η</sup> Φεβρουαρίου 2017 απόφασή του καλεί τους Μετόχους της Εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 31<sup>η</sup> Μαρτίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.30 στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, Ριζάρη 4 και Βασ. Κων/νου 45, Αθήνα, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα ακόλουθα θέματα:

1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2016, 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 2016.
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2017 έως 31.12.2017 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 ενός εκατομμυρίου διακοσίων τριάντα μιας δύο ευρώ (1.231.002,00 €) με συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της τιμής της μετοχής από δώδεκα ευρώ (12,00 €) σε εννέα ευρώ (9,00 €), και αντίστοιχη τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού αυτής.
7. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας μέχρι ποσού ενός εκατομμυρίου διακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων εκατόν οκτώ ευρώ (1.269.108,00 €) με την καταβολή μετρητών και την έκδοση εκατόν σαράντα μιας χιλιάδων δώδεκα (141.012) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εννέα ευρώ (9,00 €), 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 11<sup>η</sup> Απριλίου 2017, 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 τα ίδια θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης που δεν θα έχουν συζητηθεί και σε τυχόν δεύτερη (Β') επαναληπτική συνεδρίαση την 25<sup>η</sup> Απριλίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.30, 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 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, 28 Φεβρουαρίου 2017

**Το Διοικητικό Συμβούλιο**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΓΙΟΚΑΡΗΣ**