

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 εταιρίας με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΘΗΝΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.» με την από 18^{ης} Ιουλίου 2018 απόφασή του καλεί τους Μετόχους της Εταιρίας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 9^η Αυγούστου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30 π.μ. στα επί της οδού Αμαρουσίου-Χαλανδρίου αριθ. 16, στο Μαρούσι Αττικής, γραφεία της έδρας της μετόχου της Εταιρίας εταιρείας "J&P - ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ", προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα ακόλουθα θέματα:

1. Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 8 του Καταστατικού της Εταιρίας περί του αριθμού μελών που συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτής.
2. Εντολή στο Διοικητικό Συμβούλιο για την υποβολή πρότασης σε νέα Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα πρέπει να έχει συγκληθεί έως την 28^η Αυγούστου 2018 σχετικά με τα μέτρα εξυγίανσης και αναδιοργάνωσης της Εταιρίας, όπου θα περιλαμβάνεται τεκμηριωμένη πρόταση για συγχώνευση μεταξύ των εταιριών "Αθηναϊκοί Σταθμοί Αυτοκινήτων Α.Ε." και "SMYRNI PARK Α.Ε." δια απορροφήσεως της δεύτερης από την πρώτη, στα πλαίσια της οποίας ως άνω εντολής το Διοικητικό Συμβούλιο θα εντέλλεται να εξετάσει τους διάφορους τομείς λειτουργίας της Εταιρίας και να προτείνει συγκεκριμένα μέτρα εξοικονόμησης δαπανών και εκσυγχρονισμού αυτών στα πλαίσια αναδιοργάνωσης για κάθε ένα λειτουργικό τμήμα της Εταιρίας:
 - a) Μισθοδοσία προσωπικού έδρας
 - b) Λογιστήριο
 - c) Αμοιβή Διαχειριστή Λειτουργίας των Σταθμών
 - d) Συντήρηση
 - e) Αντικαταστάσεις Η/Μ εξοπλισμού των σταθμών από σήμερα και μέχρι το τέλος του χρόνου παραχώρησης
 - f) Μηχανογράφηση εταιρείας, πρόταση εκσυγχρονισμού αυτής με αυτοματοποίηση διαδικασιών
 - g) Καθαριότητα σταθμών
 - h) Διαφήμιση των σταθμών στον ηλεκτρονικό τύπο και ραδιόφωνο
 - i) Θέσπιση εφαρμογής (app) για κινητά τηλέφωνα
3. Πρόταση για αναπροσαρμογή τιμών μονάδος στάθμευσης διερχομένων πελατών των σταθμών ανά περιοχή.
4. Θέσπιση ανεξάρτητου ελέγχου διαδικασιών μεταφοράς δεδομένων του ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου κυκλοφορίας μονίμων και διερχομένων στο ERP σύστημα της εταιρείας.
5. Εντολή στο Δ.Σ. να προτείνει νέο Γενικό Διευθυντή μέχρι

τέλος Σεπτεμβρίου 2018 ύστερα από διεξαγωγή έρευνας μεταξύ καταλλήλων υποψηφίων από την ελεύθερη αγορά.

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 28^η Αυγούστου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00, στον ίδιο τόπο, δηλαδή στα επί της οδού Αμαρουσίου-Χαλανδρίου αριθ. 16, στο Μαρούσι Αττικής, γραφεία της έδρας της μετόχου της Εταιρίας εταιρείας "J&P - ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ", με τα ίδια θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης που δεν θα έχουν συζητηθεί, και σε τυχόν δεύτερη (Β') επαναληπτική συνεδρίαση την 11^η Σεπτεμβρίου 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 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, 18 Ιουλίου 2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΓΙΟΚΑΡΗΣ