



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
"POLISPARK ΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ"
και το διακριτικό τίτλο "POLISPARK A.E."
(Αρ. ΓΕΜΗ 5378101000 – Αρ.Μ.Α.Ε.: 54967/01/Β/03/429)
σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση**

Σύμφωνα με τον Νόμο 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως ισχύει, και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «POLISPARK ΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «POLISPARK A.E.» με την από 30^{ης} Οκτωβρίου 2013 απόφασή του καλεί τους μετόχους της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 22^α Νοεμβρίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.30 π.μ., στην Αθήνα και στα γραφεία της Εταιρείας επί των οδών Ριζάρη 4 και Βασ. Κωνσταντίνου 45 για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στο ακόλουθο θέμα:

1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι του ποσού των επτακοσίων πενήντα χιλιάδων Ευρώ (750.000,00 €) με την καταβολή μετρητών και την έκδοση διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών Ευρώ (3,00 €) εκάστης και τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαρτίας που απαιτείται σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας 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 3^η Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.μ., στον ίδιο τόπο, δηλαδή στα γραφεία της Εταιρείας 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 16^η Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30 π.μ. 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 Εταιρείας, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ελληνική ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Οι από-δείξεις 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 Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

**Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2013
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΣΛΑΒΗΣ