Ριζάρη 4 & Βασ. Κων/νου 45, 106 75 Αθήνα - Αρ. Τηλ.: 210.7255420/3 - Αρ. Φαξ: 210.7255428

POLISPARK

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
"POLISPARK ΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ"
και το διακριτικό τίτλο "POLISPARK Α.Ε."
(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 Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «POLISPARK ΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «POLISPARK Α.Ε.» με την από 25ης Ιουνίου 2014 απόφασή του καλεί τους μετόχους της Εταιρίας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 30η Ιουλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.30 π.μ., στην Αθήνα και στα γραφεία της Εταιρίας επί των οδών Ριζάρη 4 και Βασ. Κωνσταντίνου 45 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα:

1. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου πενήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων δεκαπέντε Ευρώ (1.056.615,00 €) με την καταβολή μετρητών και την έκδοση τριακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων διακοσίων πέντε (352.205) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών Ευρώ (3,00) εκάστης και τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας.

2. Κάλυψη από την Εταιρία κοινού ομολογιακού δανείου εκδόσεως της εταιρείας «ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ Α.Ε.» ύψους έως τριακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες τετρακόσια είκοσι Ευρώ (336.420,00 €) – Έγκριση όρων - Παροχή εξουσιοδοτήσεων κλπ.

3. Έγκριση τροποποίησης των όρων των από 21ης Δεκεμβρίου 2011 και από 27ης Σεπτεμβρίου 2012 Συμβάσεων Ομολογιακών Δανείων και των Προγραμμάτων αυτών που έχει συνάψει η Εταιρία με την εταιρεία «ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ Α.Ε.» για την κάλυψη των ομολογιακών δανείων που αυτή έχει εκδώσει - Παροχή εξουσιοδοτήσεων κ.λπ.

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 13η Αυγούστου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.30 π.μ., στον ίδιο τόπο, δηλαδή στα γραφεία της Εταιρίας επί των οδών Ριζάρη 4 και Βασ. Κωνσταντίνου 45, στην Αθήνα, με τα αυτά θέματα (που δεν θα έχουν συζητηθεί) και σε τυχόν δεύτερη (Β') επαναληπτική συνεδρίαση την 27η Αυγούστου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.30 π.μ. στον ίδιο τόπο με τα αυτά θέματα (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 εταιρεία, 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 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

POLISPARK A.E.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΩΝ
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ & ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
ΡΙΖΑΡΗ 4 & ΣΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 45 ΑΘΗΝΑ 106 75
ΑΦΜ 999510448 ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ.: 210 7255420 FAX: 210 7255428 ΑΡ. ΦΑΚ. 674776
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 54967/01/Β/03/429 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 5378101000

ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΣΛΑΒΗΣ