

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία  
«ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΡΙΝΝΑ» και τον διακριτικό τίτλο  
«ΗΡΙΝΝΑ Α.Ε.» Γ. Σεφέρη 80 Ρόδος τ.κ. 85100

ΑρΜΑΕ: 37933/80/Β/97/12

Αρ. ΓΕΜΗ: 72000920000

### ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και την από 30.06.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε τακτική Γενική Συνέλευση την 29η Ιουλίου 2017, ημέρα Σάββατο και ώρα 18:00, στο ξενοδοχείο PLAZA, οδός Ιερού Λόχου 7, Ρόδος για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Τροποποίηση των άρθρων 4 , 7 και 32 του Καταστατικού της εταιρείας.
2. Αύξηση, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Καταστατικού της Εταιρείας, του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 117.380 € ή όποιο ήθελε αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση.
3. Ακύρωση των από 9.6.2014 και 1.8.2016 αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας περί αυξήσεων του μετοχικού της κεφαλαίου.
4. Κωδικοποίηση του Καταστατικού.
5. Υποβολή, ακρόαση και έγκριση των εκθέσεων του Δ.Σ. και του ορκωτού ελεγκτή επί των οικονομικών καταστάσεων των εταιρικών χρήσεων 1.1.2014 - 31.12.2014, 1.1.2015 - 31.12.2015 και 1.1.2016 - 31.12.2016.
6. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των οικονομικών καταστάσεων και της εν γένει διοίκησης και διαχείρισης των άνω χρήσεων 1.1.2014 - 31.12.2014, 1.1.2015 - 31.12.2015 και 1.1.2016 - 31.12.2016. Ενημέρωση για την Έκθεση πραγματογνωμοσύνης διαχειριστικού ελέγχου Ορκωτού ελεγκτή - λογιστή Αντώνη Προκοπίδη.
7. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2017 και καθορισμός της αμοιβής τους.
8. Έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 23<sup>α</sup> του Ν. 2190/1920 της σύναψης ατόκων δανείων μελών του Δ.Σ. προς την εταιρεία για την κάλυψη δαπανών απαραίτητων για την λειτουργία της εταιρείας.

9. Διάφορες ανακοινώσεις - Λοιπά θέματα.

Οι Βεβαιώσεις καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης (εξουσιοδοτήσεις εκπροσώπησης) των Αντιπροσώπων των Μετόχων, θα πρέπει να κατατεθούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ή κάθε τυχόν επαναληπτικής στην δικηγόρο κ. Μαυρονικόλα Βίκυ (τηλ. 2241026425) επικυρωμένα από αρμόδια αρχή (ΚΕΠ, Αστυνομικό Τμήμα, Δημόσια Υπηρεσία κλπ), δικηγόρο ή συμβολαιογράφο. Τον τύπο εξουσιοδότησης έχει εγκρίνει το Δ.Σ. και είναι διαθέσιμο από την Βίκη Μαυρονικόλα.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 12 Αυγούστου 2017, ημέρα Σάββατο στον ίδιον χώρο με τα ίδια θέματα Σε περίπτωση κατά την οποία ομοίως δεν επιτευχθεί απαρτία η τρίτη επαναληπτική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την 24 Αυγούστου 2017, ημέρα Πέμπτη με τα ίδια θέματα.

Ρόδος 05/07/2017

Ο Πρόεδρος του

Δ.Σ.

ΠΡΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ