

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΡΙΝΝΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΗΡΙΝΝΑ Α.Ε.», που εδρεύει στη Ρόδο, Γ. Σεφέρη 80, ΑρΜΑΕ 37933/80/Β/97/12 και Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 72000920000.

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018 και την από 24.4.2019 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοί της σε Τακτική Γενική Συνέλευση την **23^η Ιουνίου 2019**, ημέρα Κυριακή και ώρα 20.00 μ.μ., στον συνεδριακό χώρο του Ξενοδοχείου «PLAZA» (Ιερού Λόχου 7), στην πόλη της Ρόδου, προκειμένου να αποφασίσουμε επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1^ο. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός και Αποτελέσματα) της εταιρικής χρήσης 2018 σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν.4548/2018.

Θέμα 2^ο. Έγκριση κατά το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 της συνολικής διαχείρισης από το διοικητικό συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2018.

Θέμα 3^ο. Τροποποίηση του Καταστατικού της εταιρείας και συγκεκριμένα των άρθρων 5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 και 38 αυτού, προκειμένου να προσαρμοστεί στις ρυθμίσεις του Ν. 4548/2018.

Θέμα 4^ο. Ενημέρωση-συζήτηση για την πολεοδόμηση του οικοπέδου μας – Διάφορα θέματα.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στην Γενική Συνέλευση της **23.6.2019** δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Οι μέτοχοι χωρίς δικαίωμα ψήφου δικαιούνται να συμμετάσχουν στη γενική συνέλευση, δεν υπολογίζονται όμως κατά την εξεύρεση της απαρτίας. **Η άσκηση του δικαιώματος ψήφου δεν**

προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου, κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου.

ΜΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΑΠΑΡΤΙΑΣ

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας (το 50% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου) για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης κατά την ημερομηνία της **23^{ης} Ιουνίου 2019**, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση την **30^η Ιουνίου 2019**, ημέρα Κυριακή και ώρα 20.00 μ.μ. στον ίδιο χώρο με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, στην Επαναληπτική το ποσοστό που απαιτείται από το νόμο είναι το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την Επαναληπτική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ.2 του Ν.4548/2018.

Ρόδος, 20.5.2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο