

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΗΡΙΝΝΑ» (ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 0720000920000 – ΑΡ.Μ.ΑΕ 37933/80/Β/97/12)

Σύμφωνα με τον νόμο 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου ανωνύμων εταιρειών» και το Καταστατικό της εταιρείας, καθώς και την από 28/07/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την **25η Αυγούστου 2021**, ημέρα **Τετάρτη** και **ώρα 19:00** στον χώρο EmbeeriesCafé στο Παραδείσι Ρόδου (16ο χιλιόμετρο), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο : Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2020 έως 31.12.2020 ως άρθρο 17 παρ. 3 του Καταστατικού μας.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5(20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου 3.263.164 € (μετοχές 55.600*58,69) ή το 20% των 55.600 μετοχών.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: το 50% του συνόλου , των παρισταμένων στην Γ.Σ. ψήφων, πλέον μιας ψήφου

Θέμα 2ο : Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του Καταστατικού της εταιρείας.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5(20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου 3.263.164 € (μετοχές 55.600*58,69) ή το 20% των 55.600 μετοχών.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: το 50% του συνόλου, των παρισταμένων στην Γ.Σ. ψήφων, πλέον μιας ψήφου.

Θέμα 3ο : Ενημέρωση των μετόχων για την εξέλιξη της τμηματικής αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου , που εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση του έτους 2018 και κυρίως ενημέρωση των μετόχων για την πορεία της μελέτης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου(Γ.Π.Σ.) της Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας (με ανάθεση σε

ιδιώτη μελετητή, αποδεκτό από τον Δήμο Ρόδου, για την ολοκλήρωση και έγκαιρης παράδοση) προκειμένου να εγκριθεί αρμοδίως , σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2508/1997, μέχρι την **31-12-2022**.

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την 1η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 στον ίδιο χώρο με τα ίδια θέματα, στην Επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, **οσοδήποτε** και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την Επαναληπτική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 13 του Καταστατικού.

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού, η Εταιρεία ενημερώνει τους Μετόχους της για τα ακόλουθα:

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ

Στην Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. **Η άσκηση του δικαιώματος ψήφου δεν προϋποθέτει την κατάθεση και δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου**(άρθρο 12 παρ.7 του Καταστατικού), κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Εν όψει της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της **25/08/2021**, παρατίθενται κατωτέρω λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με ορισμένα από τα δικαιώματα των Μετόχων και πιο συγκεκριμένα των προβλεπομένων στις παραγράφους 2,4 και 5 του άρθρου 9 του Καταστατικού.

α) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας, μπορούν, με αίτησή τους που πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δεκαπέντε(15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, δηλ. το αργότερο έως την 10/08/2021, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να εγγράψει στην Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί πρόσθετα θέματα. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην Ημερήσια Διάταξη θα πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη θα δημοσιοποιείται στο Γ.Ε.ΜΗ. δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της συγκληθείσας Γενικής Συνέλευσης, δηλ. την 12/08/2021. Τα

πρόσθετα θέματα , με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, θα γνωστοποιηθούν την 18-08-2021(άρθρο 9 παρ.2 του Καταστατικού).

β) Με αίτηση οποιοιδήποτε Μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον **πλήρεις** ημέρες πριν από την συγκληθείσα Γενική Συνέλευση, δηλ. το αργότερο έως την 18/08/2021, μπορεί να ζητηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να παρέχει στην συγκληθείσα Τακτική Γενική Συνέλευση συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

γ) Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο(1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε(5) τουλάχιστον **πλήρεις** ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση , δηλ. το αργότερο έως την 18/08/2021, μπορεί να ζητηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των Εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ

Κάθε Μέτοχος έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε με ηλεκτρονικά μέσα(άρθρο 12 παρ.8 και 9 του Καταστατικού) αποστέλλοντας στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας (irinna.co1997@gmail.com) την ψήφο του το αργότερο είκοσι τέσσερις(24) ώρες **πριν** από την έναρξη της συνεδρίασης δηλ. την **24/08/2021**

Ρόδος 29/07/2021

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Χατζηκαντής Μιχαήλ

