



ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

**«Εθνική ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» και τον  
διακριτικό τίτλο «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π.» (εφεξής η «Εταιρεία»)  
της 20<sup>ης</sup> Απριλίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00**

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό, το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας καλεί τους κ.κ. μετόχους την 20.04.2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 σε τακτική γενική συνέλευση στα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα, στην οδό Καραγεώργη Σερβίας αρ. 6., με τα ακόλουθα θέματα ημερησίας διατάξεως:

1. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2014 μετά των εκθέσεων διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και ελέγχου των Ελεγκτών. Διανομή κερδών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014.
3. Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών – λογιστών για τη χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής της.
4. Ορισμός εκτιμητών για την εταιρική χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Έγκριση καταβολής αμοιβών για τη χρήση 2014 και προέγκριση αμοιβών για την εταιρική χρήση 2015 κατά το άρθρο 24 του κ.ν. 2190/1920.
6. Παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε νομικά πρόσωπα με παρεμφερή σκοπό με αυτό της Εταιρείας ή και για τη διενέργεια για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεων που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία.
7. Διάφορες Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας απαρτία και εξ' αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας θα συνέλθει σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 04.05.2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στην Αθήνα, στην οδό Καραγεώργη Σερβίας αρ. 6., χωρίς να χρειάζεται η δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ. 2 και 28 του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύουν, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

**ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Στη γενική συνέλευση δικαιούνται να συμμετέχουν οι μέτοχοι που θα καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της Εταιρείας τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας ημερομηνία, ήτοι μέχρι και την 14.04.2015. Το ταμείο της Εταιρείας βρίσκεται στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, ήτοι στην Αθήνα, στην οδό Καραγεώργη Σερβίας αρ. 6.

Στην Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 04.05.2015 μπορούν να μετάσχουν οι μέτοχοι υπό τις ίδιες παραπάνω τυπικές προϋποθέσεις, ήτοι, οι μέτοχοι που θα έχουν καταθέσει τις μετοχές τους στο ταμείο της Εταιρείας τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας ημερομηνία, ήτοι μέχρι και την 28.04.2015.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τα ανωτέρω, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

#### **ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει τη δυνατότητα εξ' αποστάσεως συμμετοχής στην ψηφοφορία κατά τη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

#### **ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ**

Ο δικαιούμενος ως ανωτέρω να συμμετέχει στη γενική συνέλευση μέτοχος συμμετέχει σε αυτή και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος που είναι νομικό πρόσωπο δύναται να ορίσει εκπροσώπους του μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα.

Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου.

Τα έγγραφα με τα οποία αποδεικνύεται η ως άνω εκπροσώπηση / αντιπροσωπεία πρέπει να έχουν κατατεθεί στο ταμείο της Εταιρείας εντός τουλάχιστον πέντε (5) ημερών πριν την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας ημερομηνία, ήτοι μέχρι και την 14.04.2015. Ομοίως για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, τοιαύτα έγγραφα πρέπει να έχουν κατατεθεί στο ταμείο της Εταιρείας τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας ημερομηνία, ήτοι μέχρι και την 28.04.2015.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τα ανωτέρω, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Αθήνα, 30.03.2015

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου  
Ο Διευθύνων Σύμβουλος και  
Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Αριστοτέλης Καρυτινός