

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
**«ΠΡΟΝΤΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΟΙΚΙΑΚΗΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΒΕΕ»**
και το διακριτικό τίτλο «PRODIS»

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΡΟΝΤΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΒΕΕ**» και το διακριτικό τίτλο «**PRODIS**», καλεί τους κ.κ. Μετόχους την 2^α Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στα γραφεία της εταιρείας στις Αχαρνές Αττικής επί της Λεωφ. Τατοϊου 405.

Θέμα ημερήσιας διάταξης:

Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της.

Ειδικότερα:

- 1) Πιστοποίηση άσκησης προτίμησης εκ μέρους των μετόχων του δικαιώματος προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σε μετρητά, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΡΟΝΤΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΒΕΕ**» και το διακριτικό τίτλο «**PRODIS**», κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου εξακοσίων χιλιάδων δύο ευρώ (**€ 1.600.002,00**) με έκδοση πεντακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τεσσάρων (**533.334**) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (**€3,00**) εκάστης, σε τιμή διάθεσης τριών ευρώ (**€3,00**) εκάστη, με δικαίωμα προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εκ μέρους των υφιστάμενων μετόχων της εταιρείας ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο και την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρείας, προσαρμοζόμενου προς τα δεδομένα της κάλυψης του μετοχικού κεφαλαίου που θα προκύψουν μετά την εκπνοή του δικαιώματος προτίμησης, ήτοι μετά την 1^η Δεκεμβρίου 2016, ημερομηνία ορισθείσα από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 11^{ης} Νοεμβρίου 2016 για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης,
- 2) Κατανομή του μη καλυφθέντος κεφαλαίου στους μετόχους που επιθυμούν να το καλύψουν, πέραν της συμμετοχικής αναλογίας τους και
- 3) Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρείας και την κωδικοποίηση του Καταστατικού.

Περαιτέρω και σύμφωνα με την ίδια ως άνω απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προσκαλεί τους κ.κ. μετόχους της εταιρείας, σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, σε Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 23^η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στην έδρα της εταιρείας στον ίδιο ως άνω χώρο. Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την επαναληπτική συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 29 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παράγραφος 2β και 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκαν και προστέθηκαν αντιστοίχως με τα άρθρα 3 και 5 του Ν. 3884/2010 και ισχύουν, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

I. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση έχουν μόνο τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της Εταιρείας, στα αρχεία της, κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης, ήτοι της 28^{ης} Νοεμβρίου 2016, υπό την προϋπόθεση ότι θα καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών στο Ταμείο της εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι το αργότερο μέχρι και την 28^η Νοεμβρίου 2016, η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην εταιρεία το αργότερο τρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι και την 29^η Νοεμβρίου 2016. Ομοίως σε περίπτωση επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης ημέρας που προηγείται της ημέρας της επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων), ήτοι το αργότερο μέχρι και την 19^{ης} Δεκεμβρίου 2016, η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην εταιρεία το αργότερο τρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα συνεδρίαση της επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι και την 20^η Δεκεμβρίου 2016.

II. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

Οι δικαιούχοι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους, εφόσον κατατεθούν στην εταιρεία τα νομιμοποιητικά έγγραφα το αργότερο πέντε ημέρες πριν από την ορισθείσα συνεδρίαση


της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι και την 28^η Νοεμβρίου 2016.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετεί ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

- α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα, η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,
- β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της διοίκησης γενικά της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,
- γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,
- δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ'.

III. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η Εταιρεία ενημερώνει τους κ.κ Μετόχους ότι, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 39 του Κ.Ν. 2190/1920:

- Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δικαιούνται να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να εγγράψει πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, κατόπιν σχετικής αίτησης που πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση ήτοι μέχρι την 17^η Νοεμβρίου 2016.
- Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, ήτοι μέχρι την 28^{ης} Νοεμβρίου 2016, το Διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
- Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δικαιούνται να ζητήσουν από την Εταιρεία με αίτησή τους, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, ήτοι μέχρι την 28^{ης} Νοεμβρίου 2016, και το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει



στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας.

Επισημαίνεται ότι για την άσκηση οποιωνδήποτε εκ των δικαιωμάτων που αναφέρονται στην πρόσκληση αυτή, ο ασκών το σχετικό δικαίωμα μέτοχος, οφείλει να αποδείξει τη μετοχική ιδιότητά του και τον αριθμό των μετοχών της Εταιρείας που κατέχει κατά την άσκηση του δικαιώματος αυτού.

Αθήνα, 11^η Νοεμβρίου 2016

Με εντολή του Δ.Σ
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Θεόδωρος Μπουκουβάλας

PRODIS ABEE

ΠΡΕΙΩΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

ΛΕΦΟΣ, ΤΑΤΟΥΟΥ 405 - 13677 ΑΧΑΡΝΑΙ

Α.Σ.Μ: 094046604 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΗΛ: 210 8076413 - 8076453 - FAX: 210 8077791