

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
**«ΠΡΟΝΤΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΒΕΕ»**
και το διακριτικό τίτλο «ΠΡΟΝΤΙΣ ΑΒΕΕ»

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΡΟΝΤΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΒΕΕ»** και το διακριτικό τίτλο «ΠΡΟΝΤΙΣ ΑΒΕΕ», καλεί τους κ.κ Μετόχους την 14-07-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ. σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της εταιρείας στις Αχαρνές Αττικής επί της Λεωφ. Τατοϊου 405.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2016 μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσης 2016.
3. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση 01/01/2017 – 31/12/2017.
4. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κ.Ν. 2190/20, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Διευθυντές, τον Πρόεδρο του ΔΣ και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, προκειμένου να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς.
5. Διάφορα θέματα.

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 Τακτική 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 10^{ης} Ιουλίου 2017, 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 10^η Ιουλίου 2017, 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 11^η Ιουλίου 2017.

II. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

Οι δικαιούχοι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν στην Τακτική 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 10^η Ιουλίου 2017. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Τακτικής 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 29^η Ιουνίου 2017.
- Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, ήτοι μέχρι την 10^η Ιουλίου 2017, 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 10^η Ιουλίου 2017, 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.

Αχαρναί, 15^η Ιουνίου 2017

Με εντολή του Δ.Σ
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ
PROFESSOR
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ &
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΛΕΩΦ. ΠΑΤΟΙΟΥ 405, ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13677
Δ.Φ.Μ.: 094046604 - Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ.: 210 8076413, 8076453 - FAX: 210 8077791

Θεόδωρος Μπουκουβάλας