

«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡΜΑΕ 49414/02/Β/01/75

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ**

ΤΗΣ 28ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.»** στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την 28η Ιουνίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.00 μ.μ., στα γραφεία της Εταιρείας στον Αγ. Ι.Ρέντη Αττικής, οδός Καναπιτσερη – Βενέζη - Μυριβήλη για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή των Οικονομικών Καταστάσεων για την εταιρική χρήση 1/1/2018-31/12/2018 που θα συνοδεύονται από τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών και έγκριση αυτών.
2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση 1/1/2018-31/12/2018.
3. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κ.Ν 2190/20 στα μέλη του Δ.Σ και τους Διευθυντές, προκειμένου να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
6. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να συμμετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία

σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Τέλος, εντός της ίδιας προθεσμίας πρέπει να παραδοθούν στα γραφεία της Εταιρείας οι σχετικές αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών καθώς και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης.»