

**Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η**

**ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
«ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ ΕΛΛΑΣ ΜΑΡΚΕΤ ΣΑΙΤ Α.Ε.»  
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 46222/01/ΑΤ/Β/00/278  
ΣΤΗΝ ΔΕΚΑΤΗ ΕΒΔΟΜΗ (17<sup>η</sup>) ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  
(ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2017 – 31.12.2017)  
11 Ιουνίου 2018, ημέρα Δευτέρα, ώρα 11.00**

Σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό της Εταιρίας και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 3<sup>ης</sup> Μαΐου 2018 (Συνεδρίαση αρ. 188, θέμα 5<sup>ο</sup>) καλούνται οι κκ. Μέτοχοι της εδρεύουσας στο Ηράκλειο Αττικής (Ολυμπίας 26) ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ ΕΛΛΑΣ ΜΑΡΚΕΤ ΣΑΙΤ Α.Ε.» (η «Εταιρία») να συμμετάσχουν στην 17<sup>η</sup> Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο Αττικής την 11<sup>η</sup> Ιουνίου 2018, ημέρα Δευτέρα, ώρα 11.00, στα Γραφεία της Εταιρίας στην οδό Ολυμπίας 26, προκειμένου να συζητήσουν και να πάρουν αποφάσεις στα ακόλουθα θέματα:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας της εταιρικής χρήσης 2017 (01.01.2017 – 31.12.2017) με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Πρόταση μη διανομής μερίσματος για τη χρήση 2017.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για την εταιρική χρήση που έληξε την 31.12.2017, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.
3. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν.2190/1920 και το άρθρο 23 του Καταστατικού, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιριών του Ομίλου Ο.Τ.Ε. που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
4. Έγκριση της μη καταβολής αποζημίωσης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2017 - Αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018 - Έγκριση της καταβληθείσας αμοιβής του Διευθύνοντος Συμβούλου (πρώην Γενικού Διευθυντή) για το 2017 – Έγκριση της αμοιβής του Διευθύνοντος Συμβούλου για το 2018 και εξουσιοδότηση υπογραφής τυχόν τροποποίησης της σύμβασής του (άρθρο 23α Κ.Ν. 2190/1920).
5. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας για τη χρήση 2018 και καθορισμός της αμοιβής της.
6. Έγκριση της συνέχισης για το διάστημα από 31.12.2018 έως 31.12.2019 της ασφαλιστικής κάλυψης της αστικής ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών κατά την άσκηση των άσης φύσεως αρμοδιοτήτων, υποχρεώσεων ή εξουσιών τους.
7. Επικύρωση της εκλογής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.
8. Άλλα Θέματα

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από το Νόμο απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, η Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση συνέλθει την 22<sup>η</sup> Ιουνίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 και η Β' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση συνέλθει την 5<sup>η</sup> Ιουλίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00, στον ίδιο χώρο, χωρίς τη δημοσίευση νέας πρόσκλησης. Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης των τυχόν Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της εν λόγω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (δηλ. μέχρι και τις 04.06.2018), και της κάθε τυχόν Επαναληπτικής, να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζική εταιρία που εδρεύει στην Ελλάδα. Εντός της αυτής ως άνω ημερομηνίας, οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση, και σε κάθε τυχόν Επαναληπτική αυτής, οφείλουν να υποβάλουν στην Εταιρία τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων μετόχων καθώς και τις αποδείξεις κατάθεσης των τίτλων τους.

**Ηράκλειο Αττικής, 03.05.2018  
Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου**

**ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΥΡΑΚΗΣ  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**