

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. Γ.Ε.ΜΗ. 003813501000
ΣΤΗΝ ΔΕΚΑΤΗ ΟΓΔΟΗ (18^η) ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
(ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2018 – 31.12.2018)
28 Ιουνίου 2019, ημέρα Παρασκευή, ώρα 11.00**

Σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό της Εταιρείας και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 7^{ης} Ιουνίου 2019 (Συνεδρίαση αρ. 196, θέμα 5^ο) καλούνται οι κκ. Μέτοχοι της εδρεύουσας στο Ηράκλειο Αττικής (Ολυμπίας 26) ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ ΕΛΛΑΣ ΜΑΡΚΕΤ ΣΑΙΤ Α.Ε.» (η «Εταιρεία») να συμμετάσχουν στην 18^η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο Αττικής την 28^η Ιουνίου 2019, ημέρα Παρασκευή, ώρα 11.00, στα Γραφεία της Εταιρείας στην οδό Ολυμπίας 26, προκειμένου να συζητήσουν και να πάρουν αποφάσεις στα ακόλουθα θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση των Ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς της εταιρικής χρήσης 2018 (01/01/2018 – 31/12/2018) με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Πρόταση μη διανομής μερίσματος για την εταιρική χρήση 2018.
2. Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018, της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2018 (01/01/2018 – 31/12/2018) και απαλλαγή των Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2018 (01/01/2018 – 31/12/2018), σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ.1 περίπτωση (γ) του Ν.4548/2018.
3. Ονομαστική μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά €2.602.600 με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από €1,45 σε €0,75 ανά μετοχή, χωρίς να καταβληθούν στους μετόχους τα αντιστοιχούντα στην ονομαστική μείωση ποσά, στο πλαίσιο υιοθέτησης μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 119 παρ. 4 του Ν.4548/2018, και συνακόλουθη τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας (Μετοχικό Κεφάλαιο).
4. Έγκριση της μη καταβολής αποζημίωσης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. για τη χρήση 2018 - Έγκριση αμοιβών του Διευθύνοντος Συμβούλου για τη χρήση 2018 - Καθορισμός της αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. για τη χρήση 2019.
5. Διορισμός Ελεγκτικής Εταιρείας για τον υποχρεωτικό έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, της εταιρικής χρήσης 2019 (01/01/2019 – 31/12/2019) και καθορισμός της αμοιβής της.
6. Χορήγηση ειδικής άδειας, σύμφωνα με τα άρθρα 97 παρ.3, 99 παρ. 1,2 και 100 παρ.2 του Ν.4548/2018, για τη συνέχιση, κατά την περίοδο από 31/12/2019 έως 31/12/2020, της ασφαλιστικής κάλυψης της αστικής ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας, κατά την άσκηση των πάσης φύσεως αρμοδιοτήτων, υποχρεώσεων ή εξουσιών τους.
7. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018 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.
8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας του υπάρχοντος.
9. Διάφορες Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από το Νόμο απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση συνέλθει την 12^η Ιουλίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00, στον ίδιο χώρο, χωρίς τη δημοσίευση νέας πρόσκλησης. Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της τυχόν Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης 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 Εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της εν λόγω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (δηλ. μέχρι και τις 21.06.2019), και της τυχόν Επαναληπτικής, να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας 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 στην τυχόν Επαναληπτική αυτής, οφείλουν να υποβάλουν στην Εταιρεία τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων μετόχων καθώς και τις αποδείξεις κατάθεσης των τίτλων τους.

**Ηράκλειο Αττικής, 07.06.2019
Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου**

**ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΥΡΑΚΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**