

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία
«THE AZUR SELECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 164362401000

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της ανώνυμης εταιρίας «THE AZUR SELECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Εταιρία»), καθώς και με την από 14.01.2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρίας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 06.02.2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00 στα γραφεία της Εταιρίας, επί της οδού Στρατάρχου Αλεξάνδρου Παπάγου, αρ. 19, 16673, Βούλα, Ελλάδα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Χορήγηση εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για λήψη αποφάσεων (α) αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατ' άρθρο 24 παρ. 1 (β) του Ν. 4548/2018, μέχρι του ποσού των δεκαπέντε εκατομμυρίων ευρώ (15.000.000,00€) για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών από την λήψη της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και (β) κατάργησης του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρίας κατ' άρθρο 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 υπέρ της εταιρείας "LDA CAPITAL GROUP, LLC" σε εκτέλεση των σχετικών όρων της συμφωνίας της Εταιρίας με τον ως άνω επενδυτικό οργανισμό.
2. Λήψη μέτρων κεφαλαιοδότησης της Εταιρίας - σύμφωνα με το άρθρο 56 του Ν. 4548/2018 - για την έκδοση Τίτλων Κτήσης Μετοχών της Εταιρίας ("Warrants" επί μετοχών - "δικαιώματα προαίρεσης") και διάθεση αυτών στην εταιρεία " LDA CAPITAL GROUP, LLC" σε εκτέλεση των σχετικών όρων της συμφωνίας της Εταιρίας με τον ως άνω επενδυτικό οργανισμό με αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρίας κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 του Ν. 4548/2018.
3. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας χωρίς δικαίωμα προτίμησης με εισφορά σε είδος (α) του 49% του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρίας με την επωνυμία «ΛΑΤΙΝ ΜΠΙΤΣ ΑΘΕΝΣ ΙΚΕ» από τον κ. Γεώργιο Αρβανιτάκη, (β) του 42% του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρίας με την επωνυμία «Α ΜΥΚΟΝΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε» από τον κ. Γεώργιο Αρβανιτάκη. Έγκριση των εκθέσεων αποτίμησης του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας.
4. Χορήγηση ειδικής άδειας σύμφωνα με τα άρθρα 99 επ. του Ν. 4548/2018 για την εισφορά σε είδος στην Εταιρία του 49% του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΛΑΤΙΝ ΜΠΙΤΣ ΑΘΕΝΣ ΙΚΕ» και του 42% του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρίας με την επωνυμία «Α ΜΥΚΟΝΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε» από τον κ. Γεώργιο Αρβανιτάκη, συνδεδεμένο με την Εταιρία μέρος στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.
5. Έγκριση απόκτησης ιδίων μετοχών (Πρόγραμμα Αγοράς Ιδίων Μετοχών)
6. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση που κατά την συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας της 06.02.2025, δεν επιτευχθεί για οποιονδήποτε λόγο η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία, οι μέτοχοι καλούνται με την παρούσα και χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση στο ίδιο μέρος την 13.02.2025 ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ως άνω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Σύμφωνα με τα άρθρα 121 παρ. 3, 124 και 128 του ν. 4548/2018, η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 06.02.2025 δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος κατά την ημέρα διεξαγωγής της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), που διαχειρίζεται η εταιρία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρία» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος μέσω εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών.

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρία από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. την ημέρα διεξαγωγής της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Σημειώνεται ότι οι συναλλαγές επί μετοχών της Εταιρίας που δε θα έχουν εκκαθαριστεί και καταχωρηθεί από την Ε.Λ.Κ.Α.Τ. στα αρχεία του Σ.Α.Τ., δε θα αποτυπώνονται στην αντίστοιχη ενημέρωση που θα λάβει η Εταιρία από την Ε.Λ.Κ.Α.Τ. κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης και τυχόν δικαιούχοι δε θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην γενική συνέλευση.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Οι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Το έντυπο για τον διορισμό αντιπροσώπου είναι διαθέσιμο στους κ.κ. Μετόχους στην ιστοσελίδα της Εταιρίας <https://www.azurselection.com> και σε έγχαρτη μορφή στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων στην έδρα της Εταιρίας (τηλ.2109615810). Το έντυπο αυτό καθώς και η γνωστοποίηση για την ανάκληση ή αντικατάσταση του αντιπροσώπου του μετόχου θα πρέπει να κατατεθούν συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας στην διεύθυνση της έδρας της Εταιρίας, πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση που μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρίας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιογράφων, αυτός μπορεί να ορίσει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιογράφων. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

Βούλα, 14.01.2025

Το Διοικητικό Συμβούλιο