

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 28.02.2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και μετά από το από 15.02.2024 αίτημα μετόχου, καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρίας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 28.03.2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 στα γραφεία της Εταιρίας, επί της οδού Στρατάρχου Αλεξάνδρου Παπάγου, αρ. 19, 16673, Βούλα, Ελλάδα.

Ο μέτοχος Γεώργιος Αρβανιτάκης του Παναγιώτη και της Όλγας, ο οποίος είναι κύριος νομέας και κάτοχος 5.000.000 κοινών ονομαστικών μετοχών και δικαιωμάτων ψήφων επί συνόλου 20.958.855, ήτοι ποσοστό 23,85% επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, υπέβαλε προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, με την από 15.02.2024 επιστολή του, αίτημα περί σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ.1 του ν.4548/2018, για ορισμό αριθμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και εκλογή νέων μελών αυτού.

Η Εταιρία κατ' άρθρο 137 παρ. 5 περ. (δ) ν. 4548/2018 ενημερώνει τους μετόχους ότι κατόπιν της ανωτέρω αίτησης του μετόχου κλήθηκαν σε συνεδρίαση τα μέλη του τριμελούς Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για τις 28.02.2024 κατά την οποία ένα εξ αυτών δεν εμφανίσθηκε.

Κατόπιν των ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο στην από 28.02.2024 συνεδρίασή του αποφάσισε την σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, ως αναφέρθηκε ανωτέρω, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ορισμός αριθμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και εκλογή νέων μελών αυτού.

Σε περίπτωση που κατά την συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας της 28.03.2024, 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 04.04.2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 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 28.03.2024 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, 28.02.2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο