

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

των Μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία:
«**DIREKTA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.**»

σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με τον κ.ν. 4548/2018 περί «Αναμόρφωσης του δικαίου των Ανωνύμων Εταιριών», όπως ισχύει σήμερα, το Καταστατικό της Εταιρίας και την από 23/12/2020 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου –το οποίο συνεδρίασε με θέμα την κατάρτιση της πρόσκλησης σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων-, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 15^η Ιανουαρίου του έτους 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. (ώρα προσέλευσης 11:30 μ.μ.) στην έδρα της εταιρίας στο 14^ο χλμ. της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου στη Θέρμη, προς συζήτηση και λήψη απόφασης επί του ακόλουθου θέματος ημερήσιας διάταξης:

“Έγκριση Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση, σύμφωνα με τις διατάξεις ν. 2166/1993 και του ν. 4601/2019) από την εταιρία **INTERLIFE PROPERTIES -ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, των εταιριών **INTERBROKERS Α.Ε. ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, **ΓΝΩΜΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ** και **DIREKTA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.**”

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν μόνο τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της Εταιρίας και οι οποίοι έχουν και αποδεικνύουν την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης.

Έναντι της Εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την οικεία ημερομηνία καταγραφής. Οι δικαιούμενοι και οι επιθυμούντες να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε από τις αναγνωρισμένες στην Ελλάδα Ανώνυμες Τραπεζικές Εταιρίες, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από αυτήν που έχει ορισθεί για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του Νόμου ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου.

Διαδικασία για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου

Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως και υποβάλλονται στην εταιρεία πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από στη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης. Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση

και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Όσοι από τους μετόχους της Εταιρίας είναι νομικά πρόσωπα πρέπει μέσα στην ίδια προθεσμία να καταθέσουν σύμφωνα με το νόμο και τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα. Έντυπο πληρεξουσιότητας για το διορισμό αντιπροσώπου είναι διαθέσιμο στους μετόχους σε έγχαρτη μορφή στην έδρα της Εταιρίας. Το έντυπο αυτό αποστέλλεται, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, ή ταχυδρομικά στην έδρα της Εταιρίας ή στον αριθμό fax 2310499099, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@direkta.gr ή κατατίθεται στην έδρα της Εταιρίας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση που το έντυπο διορισμού αντιπροσώπου αποσταλεί ταχυδρομικά στην Εταιρία ή μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και ως εκ τούτου δεν έχει υπογραφεί ενώπιον του αρμόδιου υπάλληλου της Εταιρίας, θα πρέπει να φέρει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του υπογράφοντος μετόχου, άλλως δε θα γίνεται δεκτό από την Εταιρία. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην εταιρία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων, σύμφωνα με τα ανωτέρω, δύναται να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, ή β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ανωτέρω υπό α' έως γ' περιπτώσεις. Δε χορηγείται η δυνατότητα συμμετοχής των Μετόχων στη Γενική Συνέλευση δια ηλεκτρονικών μέσων, άνευ φυσικής παρουσίας αυτών στον τόπο διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης, ούτε η δυνατότητα ψήφου εξ αποστάσεως (δια ηλεκτρονικών μέσων ή δι' αλληλογραφίας).

Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες

Η Πρόσκληση, ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, το σχέδιο απόφασης επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διατάξεως και κάθε εν γένει στοιχείο που προβλέπει η νομοθεσία, είναι διαθέσιμα σε έγχαρτη μορφή στην έδρα της εταιρίας, στη Θέρμη, 14ο χλμ Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Πολυγύρου (τηλ επικοινωνίας 2310461016).

Θεσσαλονίκη, 23/12/2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο της **DIREKTA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε**