

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία
«ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ, ΚΑΙ
ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 1053601000**

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΠΗΓΑΣΟΣ Ανώνυμη Εταιρεία κτηματικών ,οικοδομικών, τουριστικών και συναφών επιχειρήσεων » και με διακριτικό τίτλο «ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.» (στο εξής η «Εταιρία»), καλεί τους μετόχους της Εταιρίας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 28η Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00, στα γραφεία της Εταιρίας, στην Αθήνα, επί της οδού Βαλαωρίτου αριθμό 17, 6^{ος} όροφος, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Θέμα Μόνο: Τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της Εταιρίας (αλλαγή έδρας της Εταιρίας)

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης η τυχόν Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων θα συνέλθει στις 4 Ιανουαρίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00 στον ίδιο χώρο. Σε περίπτωση μη επίτευξης εκ νέου της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης η τυχόν Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων θα συνέλθει στις 12 Ιανουαρίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00 στον ίδιο χώρο.

Το θέμα ημερήσιας διάταξης κάθε τυχόν επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι το ως άνω αναφερόμενο.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, και να προσκομίσουν στο Ταμείο της Εταιρίας τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και τα τυχόν πληρεξούσια έγγραφα, εφόσον επιλέξουν να παραστούν δι' αντιπροσώπου, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία για τη σύγκληση της αρχικής Γενικής Συνέλευσης ή οποιασδήποτε επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Όσοι Μέτοχοι δεν έχουν ενσώματες μετοχές μπορούν εντός της ανωτέρω προθεσμίας να δηλώσουν την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση υποβάλλοντας σχετική έγγραφη δήλωση στα γραφεία της Εταιρίας.

Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο