

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΜΕΤΟΧΟΥ

της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΒΕΓΚΑ II ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και τον διακριτικό τίτλο «**ΒΕΓΚΑ II ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Μ.Α.Ε.**», με έδρα στο Δήμο Αθηναίων, οδός Μητροπόλεως αρ. 9, 10557, με ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 158260701000 και Α.Φ.Μ. 801512042 (εφεξής η «**Εταιρεία**»).

Σύμφωνα με το Ν. 4548/2018, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το καταστατικό της Εταιρείας και την από 28.07.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλείται η μοναδική μέτοχος της Εταιρείας για συμμετοχή σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την **18^η Αυγούστου 2022**, ημέρα Πέμπτη, και ώρα **12:00** η οποία θα συνεδριάσει στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας τα οποία βρίσκονται στον τρίτο (3^ο) όροφο πολυώροφης οικοδομής η οποία βρίσκεται στην οδό Μητροπόλεως αρ. 9, στο Δήμο Αθηναίων, Αττική, 10557.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα Μόνο: Εκλογή ελεγκτών αναφορικά με την πρώτη (1^η) εταιρική χρήση της Εταιρείας (18.02.2021 - 31.12.2021), καθορισμός της αμοιβής τους και παροχή εξουσιοδότησης για την σύναψη της σχετικής σύμβασης.

I. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας την **24^η Αυγούστου 2022** ημέρα Τετάρτη και ώρα **12:00**.

II. Σημειώνεται ότι για την Επαναληπτική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018.

III. Τόσο η συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης η οποία προγραμματίζεται για την **18^η Αυγούστου 2022** όσο και η τυχόν Επαναληπτική της θα διεξαχθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα μέτρα και τις οδηγίες της Πολιτείας για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο καταστατικό της Εταιρείας, υπό τους όρους της ισχύουσας νομοθεσίας, και τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση.

A. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ

I. Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της **18^{ης} Αυγούστου 2022 (ΕΓΣ)** καθώς και στην Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την **24^η Αυγούστου 2022 (Επαναληπτική)** έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν οι μέτοχοι που είναι εγγεγραμμένοι στο ηλεκτρονικώς τηρούμενο βιβλίο μετόχων της Εταιρείας το αργότερο έως και την ημερομηνία διεξαγωγής της συνεδρίασης της ΕΓΣ ή την ημερομηνία διεξαγωγής της συνεδρίασης της Επαναληπτικής, σύμφωνα με το Αρ. 6 παρ. 2 και παρ. 4 εδ. Β του καταστατικού της Εταιρείας.

II. Μέτοχος που είναι νομικό πρόσωπο συμμετέχει διά του/των νομίμου εκπροσώπου τους/νομίμων εκπροσώπων του.

III. Τα έγγραφα νομιμοποίησης του νομίμου εκπροσώπου/των νομίμων εκπροσώπων του μετόχου - νομικού προσώπου, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία το αργότερο μέχρι την έναρξη της συνεδρίασης της ΕΓΣ ή της Επαναληπτικής και να παραδίδονται ιδιοχειρώς ή να αποστέλλονται προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει παραλαβής» ή τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στο Ioannis.Vogiatzis@piraeusbank.gr.

IV. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του παρόντος Άρθρου Α., μπορούν να πάρουν μέρος και να ψηφίσουν στην ΕΓΣ ή την Επαναληπτική μόνο μετά από άδειά της.

B. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

I. Έκαστος μέτοχος που έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην ΕΓΣ ή την Επαναληπτική μπορεί να αντιπροσωπευτεί σ' αυτήν από πρόσωπο, είτε φυσικό πρόσωπο είτε νομικό πρόσωπο, που έχει εξουσιοδοτήσει γραπτώς σύμφωνα με το νόμο. Κάθε μέτοχος μπορεί να μετάσχει στη ΕΓΣ και να ψηφίσει ορίζοντας ως εκπροσώπους του έως τρία (3) πρόσωπα. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην Εταιρεία το αργότερο πριν από τη ΕΓΣ.

II. Τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία το αργότερο μέχρι την έναρξη της συνεδρίασης της ΕΓΣ ή της Επαναληπτικής ή να παραδίδονται ιδιοχειρώς ή να αποστέλλονται προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει παραλαβής» ή τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στο Ioannis.Vogiatzis@piraeusbank.gr.

III. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του παρόντος Άρθρου Β., μπορούν να πάρουν μέρος και να ψηφίσουν στην ΕΓΣ ή την Επαναληπτική μόνο μετά από άδειά της.

Γ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

I. Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την Εταιρεία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες Γενικές Συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

II. Εκτός της παρούσας πρόσκλησης η οποία δημοσιεύεται και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας με διεύθυνση <https://vega-ii-reoco.gr/>, τόσο η παρούσα, όσο και τα σχετικά με αυτήν έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στην συγκαλούμενη ΕΓΣ και οι λοιπές πληροφορίες του άρθρου 123 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 είναι διαθέσιμα σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (επί της οδού Μητροπόλεως αρ. 9, Δήμος Αθηναίων, Αττική, 10557).

Αθήνα, 28.07.2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Ιωάννης Βογιατζής

Βασίλειος Γιαννούλης

Αρχοντούλα Σταμπολίτη