

**ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Α.Ε.**

Αθήνα, 29/11/2017

Αρ.πρωτ. Γ-320

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

**ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

**των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Α.Ε.»**

Με απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. και σύμφωνα με το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 20η Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 στα γραφεία της Εταιρείας, οδός Ελ. Βενιζέλου 70, Καλλιθέα, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα :

**ΘΕΜΑ 1ο:** Προέγκριση αμοιβών ή αποζημιώσεων που θα καταβληθούν στα μέλη του Δ. Σ. κατά την 23<sup>η</sup> εταιρική χρήση (1.1.2017 - 31.12.2017)

**ΘΕΜΑ 2ο:** Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την 23<sup>η</sup> εταιρική χρήση (1.1.2017 - 31.12.2017).

**ΘΕΜΑ 3ο:** Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Α.Ε.

**ΘΕΜΑ 4ο:** Διάφορα-Ανακοινώσεις

Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με τον Νόμο να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της Εταιρείας πέντε (5) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ  
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Α.Ε.  
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, ΚΑΛΛΙΘΕΑ 17601  
ΑΦΜ: 954472100 - ΤΟΥ ΕΛ. ΠΕΙΡΑΙΑ  
ΤΗΛ: 9577051-5 FAX: 9577059

Καθηγητής Δημ. Σ. Αναγνωστόπουλος