

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**  
**των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία**  
**«ΥΠΑΙΘΡΟΣ ΧΩΡΑ Α.Ε.»**  
**σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση**  
**(Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 136666301000)**

Σύμφωνα με το κ.ν. 2190/1920 και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΥΠΑΙΘΡΟΣ ΧΩΡΑ Α.Ε.» καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε **Έκτακτη Γενική Συνέλευση** την **Δευτέρα 7 Μαρτίου 2016** και ώρα 11:00, στο Ξενοδοχείο «**Divani Caravel**» (Λεωφόρος Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, 161 21 Αθήνα).

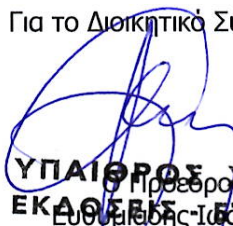
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα ακόλουθα:

1. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών και μερική κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων.
2. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, περί μετοχικού κεφαλαίου αυτής.
3. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
4. Διάφορα Θέματα και Ανακοινώσεις.

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρείας. Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση πρέπει να κοινοποιήσουν στην Εταιρεία (δύνανται και με ηλεκτρονικά μέσα) το σχετικό έγγραφο εξουσιοδότησης καθώς και τα τυχόν νομιμοποιητικά τους έγγραφα τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την παραπάνω ορισθείσα ημερομηνία για τη συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2016

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

  
**ΥΠΑΙΘΡΟΣ ΧΩΡΑ Α.Ε.**  
**ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ**  
**ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 9 - ΑΘΗΝΑ 10557**  
**ΤΗΛ.: 2161001800 - FAX: 2161001699**  
**ΑΦΜ: 997548904 - Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ**