

## 04/02/2009 - Προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης

---

Σύμφωνα με το ΠΔ 350/1985 Άρθρο 6 - παρ. 1β σας γνωστοποιούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ με απόφασή του που έλαβε στη συνεδρίαση της 28ης Ιανουαρίου 2009 προσκαλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 25η Φεβρουαρίου 2009, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, στην έδρα της Εταιρείας, Λ. Κηφισίας 116 & Δαβάκη 1, 5ος όροφος, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης που αναφέρονται παρακάτω:

- Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή καθώς και της Κατάστασης Επενδύσεων κατ άρθρο 25 του ν. 2778/1999, για την εταιρική χρήση 2008 (01.01.2008 έως 31.12.2008) Έγκριση διανομής μερίσματος για την εταιρική χρήση 2008.
  - Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2008 (01.01.2008 - 31.12.2008).
  - Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2008 και προέγκριση αυτών για την εταιρική χρήση 2009.
  - Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τον έλεγχο των Ετήσιων και Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2009 και καθορισμός της αμοιβής τους.
  - Εκλογή Ορκωτού Εκτιμητή κατ άρθρο 22 παρ. 7 του ν. 2778/1999.
  - Παροχή άδειας, κατ άρθρο 23 κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους διευθυντές αυτής να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή/και στη διοίκηση άλλων εταιρειών.
  - Έγκριση συμβάσεων κατ άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920.
  - Ανακοίνωση της εκλογής νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.
  - Ορισμός ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
  - Αλλαγή της επωνυμίας της Εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού της.
  - Τροποποίηση των άρθρων 5 (περί μετοχικού κεφαλαίου ) και 9 (περί της αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων) του Καταστατικού της Εταιρείας ώστε να απαλειφθεί από την αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης η έκδοση ομολογιακών δανείων και να προσαρμοστούν τα σχετικά άρθρα του Καταστατικού στις διατάξεις του ν. 2190/1920.
- Στη συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να μετάσχουν είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρείας. Για να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οι κ.κ. Μέτοχοι πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Αύλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή (εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.) μέσω της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. και να καταθέσουν στην Εταιρεία, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, καθώς και τα έγγραφα αντιπροσώπευσής τους. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το νόμο απαρτία, η Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας θα πραγματοποιηθεί την 9η Μαρτίου 2009, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 12:00, και η Β. Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την 20η Μαρτίου 2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στην έδρα της Εταιρείας, Λ. Κηφισίας 116 & Δαβάκη 1, 5ος όροφος, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.