

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«Λ.Χ.ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡ. ΓΕΜΗ 123750401000

Με την από 24-7-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Λ.Χ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την **4^η Σεπτεμβρίου 2019**, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 17:00 μ.μ., στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην οδό Μαραθονοδρόμου 73, Μαρούσι, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

- 1) Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01/01/2018 – 31/12/2018, μετά από υποβολή, ανάγνωση και έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και λήψη απόφασης για τη διάθεση ή μη των αποτελεσμάτων της χρήσης αυτής.
- 2) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο για την εταιρική χρήση 01/01/2018 – 31/12/2018 σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018.
- 3) Υποχρέωση τήρησης της δημοσιότητας των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4548/2018.
- 4) Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση διατάξεων του Καταστατικού για σκοπούς λειτουργικότητας και προσαρμογής των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας στον Ν. 4548/2018, σύμφωνα με το άρθρο 183 του νόμου αυτού και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.
- 5) Πιθανή επέκταση της δραστηριότητας της Εταιρείας μέσω συμμετοχής σε υφιστάμενο νομικό πρόσωπο με παρεμφερή σκοπό, σύμφωνα με το Άρθρο 3 στ. (Α) του Καταστατικού της Εταιρείας.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης οφείλουν σύμφωνα με το άρθρο 24 του Καταστατικού της Εταιρείας να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τραπεζική Ανώνυμη Εταιρεία στην Ελλάδα και να προσκομίσουν την απόδειξη για την κατάθεση των μετοχών στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση για να τύχουν δικαιώματος παράστασης και ψήφου κατ' αυτήν.

Γνωστοποιείται στους ενεχυρούχους δανειστές ήτοι στην Neptun Power GmbH, ότι δικαιούται κατ' άρθρο 1245 ΑΚ απλά να παραστεί κατά τη συνέλευση, αφού δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Γνωστοποιείται επίσης στους αυτούς ενεχυρούχους δανειστές ότι τυχόν νομική αδυναμία εμπρόθεσμης κατάθεσης των τίτλων, θα αναπληρωθεί με την παρούσα εμπρόθεσμη γνωστοποίηση.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση δύνανται να αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση από πληρεξούσιο που διορίζεται έγγραφα. Τα

έγγραφα αντιπροσώπευσης πρέπει, επίσης, να προσκομισθούν στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Σε περίπτωση μη συντελέσεως απαρτίας κατά την ανωτέρω ημερομηνία, η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 16.09.2019, ημέρα Δευτέρα, στον ίδιο τόπο (έδρα της Εταιρείας) και ώρα (17:00) που ανωτέρω ορίζεται.

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

Μαρούσι, 24 Ιουλίου 2019

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.