

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

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Α.Χ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΑΤΤΕΕ», με αρ. ΓΕΜΗ 123750401000, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την **19^η Οκτωβρίου 2018**, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 17:00 μ.μ., στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην οδό Μαραθωνοδρόμου 73, Μαρούσι, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

- 1) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών για κάλυψη δανειακών υποχρεώσεων και ενίσχυση της ρευστότητας της Εταιρείας.
- 2) Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας και κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης οφείλουν 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. Ωσαύτως πριν από πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πρέπει να προσκομισθούν στην εταιρεία και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Σε περίπτωση μη συντελέσεως απαρτίας κατά την ανωτέρω ημερομηνία, η Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις **30 Οκτωβρίου 2018**, ημέρα Τρίτη, στον ίδιο τόπο (έδρα της Εταιρείας) και ώρα (17:00) που ανωτέρω ορίζεται και η Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις **12 Νοεμβρίου 2018**, ημέρα Δευτέρα, στον ίδιο τόπο (έδρα της Εταιρείας) και ώρα (17:00) που ανωτέρω ορίζεται.

Μαρούσι, 25 Σεπτεμβρίου 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αλέξιος Καρατζήμας

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ