

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΚΑΛΝΤΑ Κ2 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ» 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 «ΚΑΛΝΤΑ Κ2 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ» και τον δ.τ. «ΚΑΛΝΤΑ Κ2 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ» με αρ. ΓΕΜΗ 123750401000, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 30^η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 17:00 μ.μ., στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην οδό Μαραθνοδρόμου 73, Μαρούσι, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

- Τροποποίηση του άρθρου 7 του καταστατικού της Εταιρείας, ώστε να προστεθεί η δυνατότητα μερικής καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου σε περίπτωση λήψεως απόφασης αύξησης αυτού από το αρμόδιο εταιρικό όργανο, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 21 του Ν. 4548/2018.
- Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών, με πρόβλεψη για μερική καταβολή του κεφαλαίου κατ' άρθρο 21 του Ν. 4548/2018, προς τον σκοπό εξυπηρέτησης δανειακών υποχρεώσεων και ενίσχυσης της ρευστότητας της Εταιρείας.
- Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας.
- 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 Γενική Συνέλευση για να τύχουν δικαιώματος παράστασης και ψήφου κατ' αυτήν. Γνωστοποιείται στους ενεχυρούχους δανειστές ήτοι στην Nertun 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 Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις **11 Νοεμβρίου 2020**, ημέρα Τετάρτη, στον ίδιο τόπο (έδρα της Εταιρείας) και ώρα (17:00 μ.μ.) που ανωτέρω ορίζεται.

Μαρούσι, 6 Οκτωβρίου 2020
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αλέξιος Καρατζήμας