

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. : 34901616000**

Σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την Πέμπτη 26-05-2022 και ώρα 09.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως, κατ'άρθρον 82 του Ν.4548/2018, στο μοναδικό παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης :

«ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Σ. ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ»

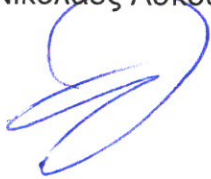
Σε περίπτωση που κατά την παραπάνω ημερομηνία δε συντελεσθεί η απαιτούμενη από το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας απαρτία για την έγκυρη συνεδρίαση και τη λήψη αποφάσεων, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνεδριάσει στον ίδιο χώρο την Πέμπτη 02-06-2022 και ώρα 09.00 π.μ, με το ίδιο μόνο θέμα ημερησίας διάταξης.

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας είτε αυτοπροσώπως, είτε δι' αντιπροσώπου. Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην παραπάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση είτε να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που βρίσκεται στην Ελλάδα και να υποβάλουν τα σχετικά έγγραφα καθώς και τα νομιμοποιητικά έγγραφα τυχόν αντιπροσώπων τους, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση

Πάτρα, 03-05-2022

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Νικόλαος Ασκούνης



Ελένη Βασιλείου

