

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΕΚΤΑΚΤΟΥ- ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
της ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΤΕΞ- Συνθετικά Ίνες
A.M. ΓΕΜΗ 264101000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1270/01/Β/86/155(09)
Ασκληπιοῦ 23 Αθήνα FAX 2103470230 e-mail mgmt@etmagroup.gr

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, καλούνται οι κύριοι Μέτοχοι σε Έκτακτη Καταστατική Γενική Συνέλευση στις 26 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10^η προμεσημβρινή που θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της Εταιρείας, οδός Ασκληπιοῦ αριθμ. 23 , Αθήνα, προκειμένου να συσχεφθούν και ν' αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

- 1) Παράταση του χρόνου διάρκειας της εταιρείας δια τροποποιήσεως του οικείου άρθρου 4 του καταστατικού αυτής..
- 2) Τροποποίηση των άρθρων 31 , 33 , 44, 45, 46, του καταστατικού της εταιρείας.

Σε περίπτωση μή επιτεύξεως απαρτίας κατά την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για την έγκυρη λήψη αποφάσεων εφ' όλων των θεμάτων, θα πραγματοποιηθεί Επαναληπτική αυτής Γενική Συνέλευση εντός των νομίμων προθεσμιών με νέα Πρόσκληση με μόνο το πρώτο θέμα ημερησίας διατάξεως.

Για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, οι κ.κ. Μέτοχοι – εάν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται σε ειδικό λογαριασμό – αφού λάβουν, μέσω του χειριστή τους, βεβαίωση μετοχικής ιδιότητας, στη συνέχεια, μαζί με δήλωσή τους σχετικά με τον αριθμό των μετοχών με τον οποίο θέλουν να παρασταθούν στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να την καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία πραγματοποίησης της Γενικής Συνελεύσεως.

Όσοι από τους Μετόχους διατηρούν τις μετοχές τους στον Ειδικό Λογαριασμό, αφού λάβουν από τα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών) βεβαίωση της μετοχικής τους ιδιότητας, στη συνέχεια, μαζί με δήλωσή τους σχετικά με τον αριθμό των μετοχών που επιθυμούν να παρασταθούν στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να την καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνελεύσεως.
Τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους πρέπει να κατατεθούν μέσα στην ίδια προθεσμία.

Αθήνα 1^η Οκτωβρίου 2018
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ