



## Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με την επωνυμία  
«Α.Ε. ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΜΕΤΑΞΗΣ ΕΤΜΑ υπό εκκαθάριση»,  
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 225601000 – ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6018/01/Β/86/378 (2009)  
Ασκληπιοῦ 23 Αθήνα ΦΑΧ 210 3470230 e-mail [info@etmagroup.gr](mailto:info@etmagroup.gr)

Καλούνται ὅλοι οἱ Μέτοχοι τῆς εταιρείας κάτοχοι κοινῶν καὶ προνομιούχων μετοχῶν σε Ἐκτακτὴ Γενικὴ Συνέλευση στὶς 7 Οκτωβρίου 2016, ἡμέρα Παρασκευὴ καὶ ὥρα 10<sup>η</sup> προμεσημβρινή στὴν ἔδρα τῆς εταιρείας οδὸς Ασκληπιοῦ ἀριθμ. 23, , προκειμένου νὰ συσκεφθοῦν καὶ ν' αποφασίσουν ἐπὶ τῶν κατωτέρω θεμάτων ἡμερησίας διατάξεως :

### ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

- 1) Λήψη αποφάσεως γιὰ παράταση τοῦ χρόνου τῆς εκκαθαρίσεως τῆς εταιρείας καὶ τῆς θητείας τῶν εκκαθαριστῶν.
- 2) Ἐγκριση τοῦ Σχεδίου Επιταχύνσεως καὶ Περαιώσεως τῆς εκκαθαρίσεως κατ' ἄρθρ. 49§6 τοῦ Κ.Ν. 2190/1920, καὶ ἔγκριση τῶν μέχρι τούδε ενεργειῶν τῶν εκκαθαριστῶν.

Σε περίπτωση μὴ επιτεύξεως ἀπαρτίας, Ἐπαναληπτικὴ τῆς ἀνωτέρω Γενικὴ Συνέλευση ὀρίζεται στὶς 19 Οκτωβρίου ἡμέρα Τετάρτη καὶ ὥρα 10<sup>η</sup> π.μ. στὸν ἴδιο χῶρο , με τὰ αὐτὰ θέματα ἡμερησίας διατάξεως.

Ἐάν καὶ πάλι δὲν επιτευχθεῖ ἀπαρτία, ἡ Δεύτερη Ἐπαναληπτικὴ Γενικὴ Συνέλευση ὀρίζεται στὶς 31 Οκτωβρίου ἡμέρα Δευτέρα καὶ ὥρα 10<sup>η</sup> προμεσημβρινή στὸν ἴδιο χῶρο με τὰ ἴδια θέματα ἡμερησίας διατάξεως.

Στὴ Γενικὴ Συνέλευση ἔχουν δικαίωμα παράστασης ὅλοι οἱ μέτοχοι αυτοπροσώπως ἢ δι' ἀντιπροσώπου. Με δεδομένο ὅτι οἱ μετοχές τῆς εταιρείας εἶναι ονομαστικὲς καὶ ἔχουν ἐκδοθεῖ προσωρινοὶ τίτλοι μετοχῶν, ὅσοι ἐκ τῶν μετόχων ἔχουν ἤδη παραλάβει τοὺς προσωρινοὺς τίτλους πρέπει νὰ τοὺς καταθέσουν στὸ ταμεῖο τῆς εταιρείας ἢ στὸ Τ.Π.Δ.Α. , ἢ σε οποιαδήποτε Τράπεζα καὶ τὴ σχετικὴ βεβαίωση καταθέσεως νὰ ἀποστείλουν στὴν εταιρεία, μαζί με τὰ τυχόν ἔγγραφα ἀντιπροσωπευσεῶς τοὺς, πέντε (5) ἡμέρες προ τῆς Γεν. Συνελεύσεως. Ὅσοι μέτοχοι δὲν ἔχουν παραλάβει τοὺς προσωρινοὺς τίτλους τῶν μετοχῶν τοὺς καὶ ἐπιθυμοῦν νὰ μετᾶσχουν στὴ Γενικὴ Συνέλευση πρέπει νὰ τὸ γνωρίσουν στὴν εταιρεία ( Αθήνα ΦΑΞ 210 34 70 230 , e-mail [info@etmagroup.gr](mailto:info@etmagroup.gr)) με ἔγγραφο δήλωσή τοὺς που θα πρέπει νὰ ἀναφέρει τὰ πλήρη στοιχεῖα τῆς ταυτότητάς τοὺς, προκειμένου νὰ πιστοποιηθεῖ ἡ μετοχικὴ τοὺς ιδιότητα με βάση τὸ μετοχολόγιο, καθὼς καὶ τὸν ἀριθμὸ τῶν μετοχῶν με τὶς ὁποῖες ἐπιθυμοῦν νὰ παρασταθοῦν στὴ Γενικὴ Συνέλευση. Ἡ ἀνωτέρω δήλωση μαζί με τυχόν ἔγγραφο ἀντιπροσωπευσεῶς τοὺς πρέπει νὰ περιέλθουν στὴν εταιρεία τὸ βραδύτερο πέντε (5) τουλάχιστον ἡμέρες προ τῆς ἀνωτέρω ὀρισθείσης ἡμερομηνίας τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως.

Αθήνα, 14<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2016

### **ΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ**

  
Π. ΤΣΟΥΚΚΛΙΔΗΣ

  
Κ. ΑΜΟΙΡΑΛΗΣ

  
Ο. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ

