

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)

Ασκληπιού 23 Αθήνα ΦΑΧ 210 3470230 e-mail info@etmagroup.gr

Καλούνται όλοι οι Μέτοχοι της εταιρείας κάτοχοι **κοινών** και **προνομιούχων** μετοχών σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 29 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10^η προμεσημβρινή στην έδρα της εταιρείας οδός Ασκληπιού αριθμ. 23, Αθήνα , προκειμένου να συσχεφθούν και ν' αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων ημερησίας διατάξεως :

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1) Λήψη απόφασεως για παράταση του χρόνου της εκκαθάρισεως της εταιρείας και της θητείας των εκκαθαριστών , της υλοποιήσεως του εγκεκριμένου Σχεδίου Επιτάχυνσης και Περαιτώσεως της εκκαθάρισεως και έγκριση των μέχρι τούδε ενεργειών των εκκαθαριστών.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας, Επαναληπτική της ανωτέρω Γενική Συνέλευση ορίζεται στις 12 Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10^η π.μ. στον ίδιο χώρο , με τα αυτά θέματα ημερησίας διατάξεως.

Εάν και πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία, η Δεύτερη Επαναληπτική Γενική Συνέλευση ορίζεται στις 28 Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10^η προμεσημβρινή στον ίδιο χώρο με τα ίδια θέματα ημερησίας διατάξεως.

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου. Με δεδομένο ότι οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και έχουν εκδοθεί προσωρινοί τίτλοι μετοχών, όσοι εκ των

μετόχων έχουν ήδη παραλάβει τους προσωρινούς τίτλους πρέπει να τους καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας ή στο Τ.Π.Δ.Α. , ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα και τη σχετική βεβαίωση καταθέσεως να αποστείλουν στην εταιρεία, μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπευσεώς τους, πέντε (5) ημέρες προ της Γεν. Συνελεύσεως. Όσοι μέτοχοι δεν έχουν παραλάβει τους προσωρινούς τίτλους των μετοχών τους και επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει να το γνωρίσουν στην εταιρεία (Αθήνα ΦΑΞ 210 34 70 230 , e-mail info@etmagroup.gr) με έγγραφη δήλωσή τους που θα πρέπει να αναφέρει τα πλήρη στοιχεία της ταυτότητάς τους, προκειμένου να πιστοποιηθεί η μετοχική τους ιδιότητα με βάση το μετοχολόγιο, καθώς και τον αριθμό των μετοχών με τις οποίες επιθυμούν να παρασταθούν στη Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω δήλωση μαζί με τυχόν έγγραφα αντιπροσωπευσεώς τους πρέπει να περιέλθουν στην εταιρεία το βραδύτερο πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ανωτέρω ορισθείσης ημερομηνίας της Γενικής Συνελεύσεως.

Αθήνα, 6^η Νοεμβρίου 2018

ΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

Π. ΤΣΟΥΚΛΙΔΗΣ Κ. ΑΜΟΙΡΑΛΗΣ Ο. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ