

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΜΕΤΑΞΗΣ

Ε Τ Μ Α υπό εκκαθάριση

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 225601000 – ΑΡ. Μ.Α.Ε. 6018/01/Β/86/378 (2009)

ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 23 ΑΘΗΝΑ ΦΑΞ:2103470230 e-mail: [info@etmagroup.gr](mailto:info@etmagroup.gr)

---

Καλούνται οι κύριοι Μέτοχοι της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση **στις 22 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00** προμεσημβρινή στην έδρα της εταιρείας, οδός Ασκληπίου αρ.23 Αθήνα, 2<sup>ος</sup> όροφος, προκειμένου να συσχεφθούν και ν' αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων ημερησίας διατάξεως:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

- 1) Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής περιόδου 24.5.2018 έως 23.5.2019, μετά των Εκθέσεων των Εκκαθαριστών και του Ορκωτού Ελεγκτού.
- 2) Απαλλαγή των εκκαθαριστών και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσεως 24.5.2018 έως 23.5.2019.
- 3) Έγκριση αμοιβών, αποζημιώσεων συμβάσεων και αναπροσαρμογής των αμοιβών των εκκαθαριστών της άνω χρήσης.
- 4) Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών τακτικών και αναπληρωματικών για τον έλεγχο της τρέχουσας χρήσεως 24.5.2019 – 23.5.2020.

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 κ.κ. 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 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, FAX 210 3470230, e-mail [info@etmagroup.gr](mailto: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 ορισθείσας ημερομηνίας της Γενικής Συνελεύσεως.

Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2019

ΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

Π.ΤΣΟΥΚΛΙΔΗΣ

ΚΑΡ.ΑΜΟΙΡΑΛΗΣ

Ο.ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ