

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

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)

Ασκληπιοίου 23 Αθήνα FAX 2103470230 email mgmt@etmagroup.gr

Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, καλούνται οι κύριοι Μέτοχοι σε Έκτακτη Καταστατική Γενική Συνέλευση στις 2 Μαΐου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10^η προμεσημβρινή που θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της Εταιρείας, οδός Ασκληπιοίου αρ.23, 2ος όροφος, 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 του άρθρου 45 του καταστατικού της Εταιρείας.
- 3) Ανάκληση των αποφάσεων των από 26/10/2018 και 9/11/2018 πραγματοποιηθεισών Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων λόγω μη εγκαίρου εγκρίσεώς των.

Σε περίπτωση μη 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, 9 Απριλίου 2019
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ