

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΙ 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)

Ασκληπιού 23 Αθήνα FAX 2103470230 email mgmt@etmagroup.gr

Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, καλούνται οι κύριοι Μέτοχοι αυτής σε Έκτακτη και Καταστατική Γενική Συνέλευση την

1^η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ., που θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της εταιρείας, οδός Ασκληπιού αρ. 23, 2^{ος} όροφος, Αθήνα, προκειμένου να συσκεφθούν και ν' αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων ημερησίας διατάξεως:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1.- Λήψη αποφάσεως για λύση της εταιρείας με εκκαθάριση κατ' άρθρο 164 παρ.1 (β) του Ν. 4548/2018 σε συνδυασμό με το άρθρο 44 του Καταστατικού της Εταιρίας.

2.- Ορισμός εκκαθαριστού και έγκριση της αμοιβής του.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας κατά την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για την έγκυρη λήψη αποφάσεως επί των ανωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, θα πραγματοποιηθεί Επαναληπτική αυτής Γενική Συνέλευση την 15^η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. στον ίδιο χώρο και με τα αυτά θέματα Ημερησίας Διατάξεως.

Εάν και πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία, η δεύτερη Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την 29^η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα 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 Οκτωβρίου 2019

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ