

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
της **ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΤΕΞ- Συνθετικά Ίνες υπό εκκαθάριση**
A.M. ΓΕΜΗ 264101000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1270/01/Β/86/155(09)
Ασκληπίου 23 Αθήνα FAX 2103470230 e-mail mgmt@etmagroup.gr

Καλούνται οι κύριοι Μέτοχοι σε Γενική Συνέλευση στις 27 Μαρτίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10^η προμεσημβρινή που θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της Εταιρείας, οδός Ασκληπίου αριθμ. 23 , Αθήνα, 2^{ος} όροφος, προκειμένου να συσχεφθούν και ν' αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

- 1) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 01/01 – 27/11/2019, οι οποίες περιλαμβάνουν και τον ισολογισμό έναρξης της εκκαθάρισης, μετά των εκθέσεων του Εκκαθαριστού και του Ορκωτού Ελεγκτού.
- 2) Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσεως από 1/1/2019 έως 27/11/2019.
- 3) Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της τρεχούσης χρήσεως από 28/11/2019 έως 27/11/2020.

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 νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων τους πρέπει να κατατεθούν μέσα στην ίδια προθεσμία.

Αθήνα 4^η Μαρτίου 2020

Ο ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ