

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΦΟΙ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΙ ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

**ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.Ε.»
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Α.Μ.Α.Ε.50803/23/Β/02/01 Γ.Ε.Μ.Η. 47005925000

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΦΟΙ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΙ ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.Ε.»** και έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής καλούνται οι Μέτοχοι της εταιρείας σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την 30ην Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 18:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας που βρίσκονται στην οδό Μπελούση 4 στον Πύργο για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών αυτής, με σκοπό την εξυγίανση της, δια αντίστοιχης ακύρωσης κατά αναλογία μετοχών της και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

Στη έκτακτη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή με απόδειξη στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία και να παραδώσουν τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης στην εταιρεία πέντε(5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε να γίνει η συνεδρίαση τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Επίσης μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να παραδοθούν στην εταιρεία και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης, στις περιπτώσεις που μέτοχοι επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση με αντιπρόσωπο.

Επίσης ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εξουσιοδοτείται να ενημερώσει το σύνολο των μετόχων της εταιρείας εγγράφως για την σύγκλιση της έκτακτης γενικής συνέλευσης στις 30-12-2016 ώστε να παραστεί το 100% των μετόχων, ούτως ώστε δεν απαιτείται η δημοσίευση της πρόσκλησης για την σύγκλιση της σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920.

Πύργος 2-12-2016

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ