

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ  
ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ENVICON ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ  
ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ENVICON Α.Τ.Ε.Ε.»  
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  
ΑΡ.ΓΕΜΗ 4147001000**

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με την επωνυμία «ENVICON ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ENVICON Α.Τ.Ε.Ε.», καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρίας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 18 Ιουνίου 2020, ημέρα Πέμπτη ώρα 10:00 π.μ, στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Πεντέλης 106 , ΤΚ 15126, στον Δήμο Αμαρουσίου , για να αποφασίσουν επί των ακολούθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
2. Εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρίας.
3. Υπογραφή συμφωνίας μετόχων

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 23 Ιουνίου 2020, ώρα 10:00π.μ., στον ίδιο χώρο.

Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος, ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης .

Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων.

Για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου θα πρέπει ο μέτοχος να εξουσιοδοτήσει νόμιμα τον αντιπρόσωπό του και τη σχετική εξουσιοδότηση να καταθέσει στην εταιρεία πέντε(5) ημέρες πριν τη Γενική συνέλευση.

Μαρούσι 25 Μαΐου 2020

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών Δ.Σ.  
Ο Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου  
Γ.ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ