

ΑΧΑΤΗΣ ΑΤΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

**ΑΧΑΤΗΣ ΑΤΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 000341401000

(ΑΡ. ΜΑΕ.: 3580/01 /Β/386/(09))

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την Δευτέρα , 29 Μαΐου 2023, και ώρα 13.00 στην Αθήνα, επί της οδού Αλωπεκής 31 .

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Εκλογή νέου ΔΣ της εταιρείας 5 ετούς θητείας.
- 2.Μεταφορά της έδρας της εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού.
3. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. μέτοχοι, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην κατά τα άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στα γραφεία της εταιρίας, επί της οδού Αλωπεκής 31, στην Αθήνα , πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και να υποβάλλουν τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στη γραμματεία της εταιρείας .

Μετά την κατάθεση των κατά τα άνω δικαιολογητικών, η εταιρία θα προβεί σε αντιπαραβολή των στοιχείων που δηλώθηκαν από τους μετόχους, με τα στοιχεία του τηρούμενου Βιβλίου Μετόχων και βάσει αυτής της αντιπαραβολής θα επιτραπεί η συμμετοχή των μετόχων στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 29.05.2023

Αθήνα , 09 Μαΐου 2023

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ