

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Της ανώνυμης Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΡΓΟΤΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΑΡ.ΓΕΜΗ 000224601000, ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9/01/Β/86/9) σε Τακτική Γενική Συνέλευση:

Των κ.κ. μετόχων: 1) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ, 2) ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ, 3) ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΗΡΑΚΛΗ ΠΑΠΑΛΟΗ, 4) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΟΣΧΟΛΙΟΥ, 5) ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΚΑΥΤΑΤΖΟΓΛΟΥ, 6) ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΕΤΕ 7) ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, 8) ΣΟΦΙΑΣ ΡΟΓΑΡΗ, 9) ΛΟΙΠΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΤΟΧΩΝ

Μετά την από 04.08.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό καλούνται οι Μέτοχοι της ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΡΓΟΤΡΙΑ Ανώνυμος Εταιρεία» σε **Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 8 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ.** στην έδρα της εταιρείας, στην Αθήνα επί της οδού Αγ. Αντωνίου (περιοχή Πατήσια), προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση Αντικατάστασης μελών Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 20/30.06.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
2. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρικής χρήσης 01.01.2019 έως 31.12.2019 που έχουν συνταχθεί βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) καθώς και της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των οικονομικών καταστάσεων περιόδου 01.01.2019 έως 31.12.2019.
3. Ορισμός Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών και καθορισμός της αμοιβής τους για την Εταιρική Χρήση 01.01.2020 έως 31.12.2020.
4. Έγκριση αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου, Λογιστού και γραμματέως για την Εταιρική χρήση 01.01.2020 έως 31.12.2020 και καθορισμός αμοιβών τους για την Εταιρική χρήση 01.01.2021 έως 31.12.2021.
5. Διάφορες ανακοινώσεις.

Κάθε Μέτοχος ή πληρεξούσιος αντιπρόσωπος του που επιθυμεί να παραστεί και συμμετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία που εδρεύει στην Ελλάδα και να υποβάλλει τα σχετικά αποδεικτικά καταθέσεως και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στα γραφεία της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν απ αυτή που ορίστηκε για την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Τα νομικά πρόσωπα, τηρουμένων των ανωτέρω, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ως εκπροσώπους τους, έως τρία φυσικά πρόσωπα.

Αθήνα 04.08.2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΡΓΟΤΡΙΑ Α.Ε.
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ 9 - Α. ΠΑΤΗΣΙΑ
ΑΦΜ: 094004650 - ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ

Αναστάσιος Αντωνίου
Διευθύνων Σύμβουλος