

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΗΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΗΛΕΙΑΣ ΑΕ»
ΣΕ ΕΚΤΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Α.Μ.Α.Ε.53644/23/Β/03/0001**

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΗΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και τον διακριτικό τίτλο ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΗΛΕΙΑΣ ΑΕ καλούνται οι Μέτοχοι της εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 17^η Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα, και ώρα 10:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας που βρίσκονται στο Επιτάλιο Βώλακος για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά διακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες δεκαπέντε ευρώ (235.015,00€) με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων 8546 μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι επτά ευρώ και πενήντα λεπτά η καθεμία – δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και εφόσον δεν καλυφθεί είσοδος νέων μετόχων κατόπιν υπόδειξης αυτών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας-τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Έκτακτη 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 της Έκτακτης 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.

Επιτάλιο 17/09/2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Νικόλαος Δ. Γεωργακόπουλος
Πρόεδρος Δ.Σ