

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Των μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία
ΕΛΕΤΕΝ Α.Ε.- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΣΗΣ
σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση
ΑΡ.ΜΑΕ 56486/62/Β/04/0065
ΑΡ. ΓΕΜΗ 058714704000

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εδρευούσης στο δήμο Παύλου Μελά του νομού Θεσσαλονίκης Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΕΤΕΝ Α.Ε. – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΣΗΣ», με την από 22-02-2021 απόφασή του καλεί, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, τους κκ μετόχους αυτής σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την **5^η Απριλίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00**, στα γραφεία της Εταιρείας στο 6^ο χλμ της δημοσίας οδού Θεσσαλονίκης – Ωραιοκάστρου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω μοναδικό Θέμα Ημερησίας Διάταξης:

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα: Τροποποίηση άρθρου 3 του Καταστατικού της εταιρείας

Όποιοι μέτοχοι επιθυμούν να μετάσχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της Εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζική εταιρεία στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, 5 (πέντε) τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσας για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως ημερομηνίας. Η αυτή προθεσμία ισχύει και για την κατάθεση στην Εταιρεία των αποδείξεων κατάθεσης και των εγγράφων αντιπροσώπευσης των μετόχων.

Θεσσαλονίκη 22-02-2021