

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 175888437000

ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Με την υπ' αριθ. 8/18-06-2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι αυτής σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει την 23 Ιουλίου 2024 και ώρα 10.00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της στην Κόρινθο, οδός Δημοκρατίας, αριθ. 4, 1ος όροφος, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατ' ελάχιστο όριο έως του ποσού των τριάντα χιλιάδων (30.000,00) ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας, από είκοσι (20,00) ευρώ, σε ποσό από δύο ευρώ και πενήντα λεπτά (2,50) έως τρία (3,00) ευρώ, ώστε να μειωθεί, κατά τρόπο σύμμετρο και σύμφωνο με την αρχή της ίσης μεταχείρισης, η συμμετοχή κάθε μετόχου στην εταιρεία, λόγω του παρόντος και, κατ' εκτίμηση της πορείας των υποθέσεων της εταιρείας, και μέλλοντος περιορισμού της δραστηριότητάς της, σύμφωνα με το σκοπό της, που οδηγεί σε αντίστοιχο περιορισμό των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει έναντι τρίτων, οι οποίες εξυπηρετούνται αποτελεσματικά με το ως άνω ύψος της αξίας του μετοχικού κεφαλαίου.
2. Τροποποίηση των άρθρων 5 παρ. 1, 8 και 38 του Καταστατικού της εταιρείας, κατ' αντίστοιχο περιεχόμενο με τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.
3. Κάθε άλλο θέμα που θα προταθεί από το σύνολο των μετόχων.

Η Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία και θα συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας και το νόμο, όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, θα συνέλθει επαναληπτική συνέλευση την Τρίτη 30 Ιουλίου 2024 και ώρα 10.00 π.μ., στην ίδια ως άνω διεύθυνση των γραφείων της έδρας της εταιρείας, χωρίς νεότερη πρόσκληση. Στην επαναληπτική συνεδρίαση η Γ.Σ. θα βρίσκεται σε απαρτία και θα

συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης για τα οποία απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η Γ.Σ. θα βρίσκεται σε απαρτία και θα συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, και αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Γ.Σ. θα βρίσκεται σε απαρτία κατά την ως άνω επαναληπτική συνεδρίαση, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι εκπροσωπώντας το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Αν δε συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική Συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύτως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ειδικά, για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, απαιτείται πλειοψηφία τουλάχιστον ποσοστού ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 2 περ. α' του καταστατικού της εταιρείας.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γ.Σ. πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή ανώνυμη τραπεζική εταιρεία και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της Γ.Σ. στην εταιρεία. Εντός της ίδιας προθεσμίας, οι μέτοχοι που θα αντιπροσωπευθούν στην Γ.Σ. από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα πρέπει να προσκομίσουν τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους.

Αθήνα, 01/07/2024

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος

Παναγιώτης Μάρκελλος