

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΔΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΩΝ»,

ΑΡΜΑΕ: 4552/01/Β/86/4550

ΓΕΜΗ: 354001000 / ΑΦΜ: 094112427 – Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΔΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΩΝ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σωκράτους αρ. 32, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας καλεί τους μετόχους της σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 04 Ιουνίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30μμ, δεδομένου ότι η προηγούμενη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με τα αυτά θέματα ματαιώθηκε λόγω ανωτέρας βίας (πανδημία κορωνοϊού), στα ως άνω γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Επικύρωση και έγκριση των αποφάσεων που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας περί ονομαστικοποίησης των ανωνύμων μετοχών της εταιρείας.
2. Τροποποίηση του άρθρου 7 του καταστατικού προς το σκοπό εναρμονίσεως με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας περί ονομαστικοποίησης των μετοχών και αντίστοιχη κωδικοποίηση Καταστατικού.
3. Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου
4. Διάφορες ανακοινώσεις και εξουσιοδοτήσεις για την υλοποίηση των αποφάσεων που θα ληφθούν σχετικά με τα ανωτέρω θέματα.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας της Γ.Σ. για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, η Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει στις 15 Ιουνίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 μμ, στον ίδιο χώρο. Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα θέματα με εξαίρεση, τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης. Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και στην Επαναληπτική αυτής, δικαιούνται να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν όλοι οι Μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, εφόσον είναι εγγεγραμμένοι στο Βιβλίο Μετόχων και η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της εταιρείας. Σε περίπτωση αντιπροσώπευσης μετόχου, με τους περιορισμούς που εκ νόμου τίθενται, το σχετικό έντυπο αντιπροσώπευσης, συμπληρωμένο

και υπογεγραμμένο, θα πρέπει να αποσταλεί στο e-mail της εταιρείας "spiropoulosavee@gmail.com" ή να κατατεθεί στα Γραφεία της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, ως ορίζει το καταστατικό της εταιρείας και ο νόμος

Το καταστατικό της Εταιρίας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, ούτε τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στη ψηφοφορία.

Αθήνα, 11-05-2020

Το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ