

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
“ ΜΕΓΑΛΑΒ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ” και το δ.τ.
“ΜΕΓΑΛΑΒ Α.Ε.”
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 131292501000
Α.Φ.Μ. 800594820 – Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ

ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 01^{ΗΣ} ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023

Με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την πρώτη (1^η) Νοεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., στην έδρα της Εταιρείας, Ηρώων Πολυτεχνείου 11 & Κωνσταντίνου Ευσταθίου 1 , Άγιοι Ανάργυροι Αττικής, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του εξής θέματος ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1] Δημιουργία Τακτικού Αποθεματικού σύμφωνα με το άρθρο 42 παρ. 2.1 του Καταστατικού της Εταιρείας κατόπιν της διανομής μερίσματος που πραγματοποιήθηκε με βάση την από 11/08/2023 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα και επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μια από τις αναγνωρισμένες στην Ελλάδα Τράπεζα, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από αυτή που ορίστηκε, για την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.

2. Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από άλλα πρόσωπα, νόμιμα εξουσιοδοτημένα από αυτούς. Η εξουσιοδότηση δίνεται με απλή επιστολή προς την Γενική Συνέλευση.

3. Οι αποδείξεις καταθέσεων των μετοχών και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

4. Όποιοι από τους μετόχους δεν συμμορφωθούν με τις παραπάνω διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 μπορούν να λάβουν μέρος στην Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής.

Άγιοι Ανάργυροι, 02/10/2023

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Γεώργιος Δημοτσάντος