

**Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η**  
**ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**  
ΤΗΣ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  
Α.Ε.Π.Ε.Υ.» (ΕΔΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ.)

Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» που ελήφθη κατά την 11η/26-09-2023 συνεδρίασή του καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 21 Νοεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 003673701000), επί της οδού Δραγατσανίου 8 Αθήνα, 4ος όροφος, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

Κατ' εφαρμογή του άρθρου 125 του Ν. 4548/2018, οι Μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική τους παρουσία στον τόπο διεξαγωγής της συνέλευσης. Προς το σκοπό αυτό η Εταιρεία θα δημιουργήσει σχετικό ηλεκτρονικό σύνδεσμο και θα ενημερώσει σχετικά τους Μετόχους, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε αυτήν και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο, μέσω τηλεδιάσκεψης, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου για τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
2. Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης κατά το νόμο απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση καλείται να συνέλθει στις 12-12-2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στον ίδιο τόπο με φυσική παρουσία ή με τους ίδιους τρόπους συμμετοχής, με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της, τυχόν, Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα, με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018. Στη Συνέλευση δικαιούνται κατά το Καταστατικό να παραστούν όλοι οι Μέτοχοι είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο.

Οι κ.κ. Μέτοχοι, οι οποίοι επιθυμούν να μετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και σε Επαναληπτική αυτής οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε (5)



ΕΔΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Εταιρεία Διαχείρισης Επενδυτικών Κεφαλαίων Ταμείων Ασφάλισης Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων • ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 003673701000 • Εποπτική Αρχή: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

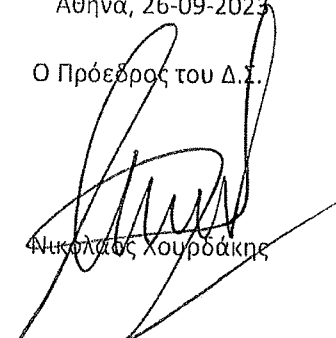
Αρ. Αδείας: 8/193/23.6.2000 • Α.Φ.Μ.: 099754984 • Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ • ΑΡ. ΦΑΚ.: 673700

Δραγατσανίου 8, 105 59 Αθήνα • Τηλ.: 210 32 58 500 • Fax: 210 32 58 506 • E-mail: edekt@edekt.gr • www.edekt.gr

τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Τα αποδεικτικά κατάθεσης των μετοχών καθώς και τα έγγραφα αντιπροσωπείας των μετόχων πρέπει να κατατεθούν στο Ταμείο της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης ή οποιασδήποτε τυχόν Επαναληπτικής αυτής.

Αθήνα, 26-09-2023

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.



Νικόλαος Κουροδάκης