

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ “ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.” (ΕΔΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ.)

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας "ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ." που ελήφθη κατά την 11^η/25-10-2016 συνεδρίασή του και σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου τρίτου του Καταστατικού της, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 29 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, 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.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Επικύρωση του αντικατασταθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω ανάκλησης.
2. Εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
3. 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 Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει στις 13-12-2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, στον ίδιο χώρο και η τυχόν Β΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 27-12-2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, στον ίδιο χώρο. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης των τυχόν Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης. Στη Συνέλευση δικαιούνται κατά το Καταστατικό να παραστούν όλοι οι Μέτοχοι είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο.



ΕΔΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Εταιρία διαχείρισης Επενδυτικών Κεφαλαίων Ταμείων Ασφάλισης Α.Ε.Π.Ε.Υ.

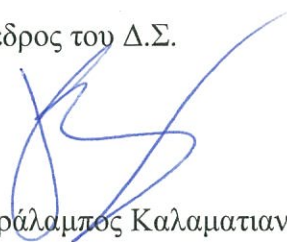
Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού • ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 003673701000 • Εποπτική Αρχή: Επιτροπή Κεφαλαιογοράς
Αρ. Αδείας: 8/193/23.6.2000 • Α.Φ.Μ.: 099754984 • Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ • ΑΡ. ΦΑΚ.: 673700

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

Οι κ.κ. Μέτοχοι, οι οποίοι επιθυμούν να μετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και σε οποιαδήποτε τυχόν 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) 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, 25-10-2016

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.



Διονύσιος - Χαράλαμπος Καλαματιανός