

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.)
(σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου τρίτου του Καταστατικού και το άρθρο 121
του ν. 4548/2018)

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας “ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.” που ελήφθη κατά την 3^η/03-03-2020 συνεδρίασή του καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 31 Μαρτίου 2020, 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. Τροποποίηση Καταστατικού της Εταιρείας, καθώς και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο σε συνέχεια της έναρξης ισχύος του ν. 4670/2020 «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις.» και του ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών.».
2. Εκλογή δύο τακτικών και αναπληρωματικών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε συνέχεια της έναρξης ισχύος του ν. 4670/2020 «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις.».
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



ΕΔΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

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

Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης - ΑΡΙ Γ.ΜΗ 003673701000 - Εργοστασιακή Δρ. Εταιρεία Κεφαλαίων η.α.

Αρ. Λόγιστ. 87193/23.6.2010 - Α.Φ.Μ. 009/54081 - Α.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΡ.ΦΑΚ - 673700

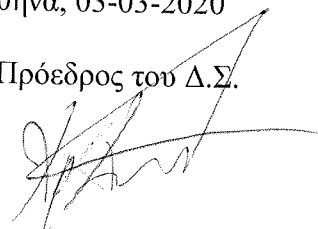
Δραγατσανίου 8, 105 59 Αθήνα - Τηλ. : 210 32 58 890 - Fax: 210 32 58 506 - E-mail: edekt@edekt.gr - www.edekt.gr

Επαναληπτική συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης θα συνέλθει στις 14-04-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, στον ίδιο χώρο. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της τυχόν Επαναληπτικής συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης κατά την 1^η συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. 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 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 αντιπροσώπευσης 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, 03-03-2020

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.



Χρήστος Χάλαρης