

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 10^η/15-10-2019 συνεδρίασή του καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 14 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη 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 των αντικατασταθέντων μελών 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 4-12-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, στον ίδιο χώρο. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της τυχόν Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης 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.

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, 15-10-2019

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Χρήστος Χάλαρης