

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ELG DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ ELG DEVELOPMENT SA

Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 1047201000

Κατόπιν της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία ELG DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο ELG DEVELOPMENT SA, με Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 001047201000, που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 10/02/2020, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που θα λάβει χώρα στα γραφεία της έδρας της, στο Δήμο Χαλανδρίου Αττικής, επί της Λεωφ. Κηφισίας 250-254, την 6^η Μαρτίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του παρακάτω θέματος ημερησίας διάταξης:

«Μετατροπή των Αωνύμων μετοχών σε Ονομαστικές και αντίστοιχη τροποποίηση των συναφών άρθρων 6 και 5 του Καταστατικού»

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων της 06/03/2020, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ελληνική Τράπεζα και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στα γραφεία της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 του καταστατικού της εταιρείας

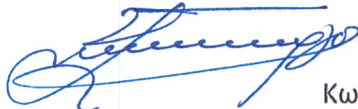
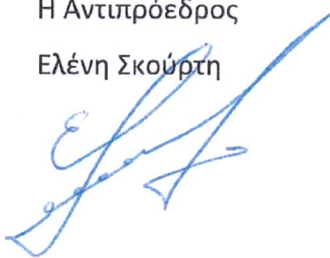
Χαλάνδρι 10.02.2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Γεώργιος Σκούρτης

Η Αντιπρόεδρος
Ελένη Σκούρτη



Το Μέλος

Κωνσταντίνος Παυλάκης

