

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ **ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ** ΤΗΣ Α.Ε. «ENVITEC
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» Αρ. ΜΑΕ
32332/01/ΑΤ/Β/94/2571 Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ:3299701000

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ENVITEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» και διακριτικό τίτλο «ENVITEC Α.Ε.» (η Εταιρία) καλεί τους μετόχους της σε **Έκτακτη Γενική Συνέλευση** που θα λάβει χώρα **στις 5 Ιανουαρίου 2018** ημέρα Παρασκευή και **ώρα 10.00 π.μ.**, στην έδρα της εταιρίας, οδός Αγ. Ιωάννου αρ. 12-14 στο Χαλάνδρι Αττικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του παρακάτω θέματος ημερήσιας διάταξης:

Μόνο Θέμα: Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Σε περίπτωση που κατά την ως άνω συνεδρίαση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το καταστατικό και το νόμο απαρτία για τη λήψη απόφασης επί όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερησίας διάταξης, καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρίας σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει στις 16 Ιανουαρίου **2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.**, στον ίδιο ως άνω τόπο, για λήψη απόφασης επί των εν λόγω θεμάτων. Σε περίπτωση που και κατά την Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το καταστατικό και το νόμο απαρτία για τη λήψη απόφασης επί όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερησίας διάταξης, καλούνται οι μέτοχοι σε της Εταιρίας σε Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει στις 29 Ιανουαρίου, **ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ.**, στον ίδιο ως άνω τόπο για λήψη απόφασης επί των εν λόγω θεμάτων.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να γνωστοποιήσουν εγγράφως την πρόθεσή τους μαζί με κάθε πρόσφορο αποδεικτικό μέσο της μετοχικής τους ιδιότητας, και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.

Χαλάνδρι Αττικής, 4 Δεκεμβρίου 2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο