



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε.»
(ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 122033807000 & ΑΡ. Μ.Α.Ε 37923/03/Β/97/11)
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά από την από 10.01.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», η οποία εδρεύει στα Ελευσίνα Ελευσίνας (27^ο χιλ. Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου), σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την **4η Φεβρουαρίου 2022**, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00' στην έδρα της Εταιρείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Έγκριση Σχεδίου Συμφωνίας Εξυγίανσης της εταιρείας **ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε.**

Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το Καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τραπεζική Εταιρεία και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Σε περίπτωση κατά την οποία η ως άνω συνεδρίαση Γενικής Συνέλευσης δεν καθίσταται δυνατή λόγω λήψης μέτρων περιορισμού της μετάδοσης του κορωνοϊού COVID19, η ως άνω Γενική Συνέλευση θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση, σύμφωνα με το άρθρου 120 παρ. 3 του ν 4548/2018, αφού προηγηθεί σχετική ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ελευσίνα, 10.01.2022
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 37923/03/Β/97/11

Ι. ΣΤΕΦΑΝΟΥ
Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος