

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«PERFECT SHADE A.B.E.E.»

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 22 Ιουνίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 στα γραφεία της Εταιρείας στην οδό Λεωφ. Τραπεζούντος 23 στον Αγ. Στέφανο Αττικής για τη λήψη αποφάσεως επί του κατωτέρω μοναδικού θέματος της ημερήσιας διατάξεως :

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Απόφαση για την τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει στις 2 Ιουλίου 2020, ώρα 18:00, στον ίδιο χώρο.

Δικαίωμα Συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση

Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος, ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης

Διαδικασία για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπων

Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους, μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου γίνονται εγγράφως και υποβάλλονται στην εταιρεία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της συνέλευσης.

Τα έγγραφα και οι πληροφορίες και συγκεκριμένα, η Πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές

ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, και τα σχέδια αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι διαθέσιμα στα γραφεία της έδρας της εταιρείας και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.shade.gr

ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1/6/2021

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ