

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

### Σεέκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας “Ε.Δ. ΜουζάκηςΕμπορικά και Οικοδομικά Επιχειρήσεις Α.Ε”

**Αρ. ΓΕΜΗ 000281801000 ΑΦΜ 094039940**

Καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “**Ε. Δ. Μουζάκης Εμπορικά και Οικοδομικά Επιχειρήσεις Α.Ε**” με **Αρ. ΓΕΜΗ 000281801000** και **ΑΦΜ 094039940** σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την 18<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2023.

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρ.141 Ν. 4548/2018, καθώς και την παρ. 1 του άρ. 28 του Καταστατικού της εταιρείας, κατόπιν αιτήματος μετόχου μειοψηφίας, το οποίο επιδόθηκε την 21.12.2022 στον Πρόεδρο ΔΣ, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας συγκαλεί έκτακτη γενική Συνέλευση την **Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 11:00πμ** στην έδρα της εταιρείας στην Λ. Κηφισού, αρ. 41, ΤΚ 12242, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου
2. Τροποποίηση του Καταστατικού της εταιρείας
3. Διάφορα θέματα

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου και του Καταστατικού απαρτίας για την έγκυρη συνεδρίαση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2023, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο γ’ της παρ. 2 του άρ. 130 Ν. 4548/2018.

Όσοι από τους μετόχους επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση υποχρεούνται να καταθέσουν τις μετοχές τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε από τις Ανώνυμες Τραπεζικές Εταιρείες που έχουν έδρα στην Ελλάδα.

Εντός της ίδιας ανωτέρω προθεσμίας οι μέτοχοι υποχρεούνται να υποβάλουν στην εταιρεία τα αποδεικτικά καταθέσεως των μετοχών τους, ενώ οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση δια αντιπροσώπου οφείλουν να αποστείλουν στην εταιρεία τα υπογεγραμμένα έντυπα αντιπροσώπευσης [σχετικό έντυπο βρίσκεται ανηρτημένο στον ιστότοπο της εταιρείας].

Αθήνα 22.12.2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο