

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

της

**«TKS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τον διακριτικό τίτλο «TKS ΑΤΕ» και Αρ. ΓΕΜΗ
044853907000**

Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «TKS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «TKS ΑΤΕ», (εφεξής η «Εταιρία») καλεί τους κ.κ. μετόχους της εταιρίας σε έκτακτη Γενική Συνέλευση, στις 22/05/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12η μεσημβρινή στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας στην Μαγνησίας 27 , Τ.Κ. 12242 -του Δήμου Αιγιάλεω , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας απαρτία για την έγκυρη συνεδρίαση και λήψη απόφασης επί ορισμένων ή όλων των ανωτέρω θεμάτων ημερησίας διάταξης, ορίζεται ότι θα λάβει χώρα, χωρίς την δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης, Α επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση την 5η Ιουνίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Αιγιάλεω, και Β' επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση την 19η Ιουνίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Αιγιάλεω.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρίας ή σε οποιαδήποτε Ελληνική Τράπεζα και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο Αντιπροσώπευσης στα γραφεία της εταιρίας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της εκτατής Γενικής Συνέλευσης.

ΑΙΓΙΑΛΕΩ, 01/05/2020

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

TKS ΑΤΕ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 27 - ΑΙΓΙΑΛΕΩ - Τ.Κ. 12242
ΑΦΜ: 998574275 ΔΟΥ: ΟΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 044853907000
ΤΗΛ: 210 5622385 FAX: 210 5622385