

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ

των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Α.Δ.Κ. ΑΡΩΝΗΣ-ΔΡΕΤΤΑΣ-ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.» και δ.τ. «Α.Δ.Κ. Α.Ε.», με Αρ. Μ.Α.Ε 3921/01/Β/86/3919 και αρ. ΓΕΜΗ 358301000.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 8 Ιουνίου 2022 απόφασή του καλεί τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «ΑΔΚ ΑΡΩΝΗΣ-ΔΡΕΤΤΑΣ-ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.» με αρ. ΓΕΜΗ 358301000 σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις **5 Ιουλίου 2022, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.**, στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα, οδός Θεμιστοκλέους 106, για να γίνει συζήτηση και να ληφθούν αποφάσεις επί του ακόλουθου θέματος:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των €556.053,00, με καταβολή μετρητών, με την έκδοση 327.090 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €1,70 εκάστη και με τιμή έκδοσης € 2,11 εκάστη - Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρείας.

Σε περίπτωση που κατά την ως άνω συνεδρίαση, δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το καταστατικό απαρτία για τη λήψη απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε **Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση** που θα συνέλθει στις **18.07.2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ.**, στον ίδιο ως άνω τόπο για λήψη αποφάσεων επί του ανωτέρω θέματος.

Το Δ.Σ. εισηγείται στην Γ.Σ. των μετόχων, την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο για να δοθεί η δυνατότητα σε νέους μετόχους που έχουν εκδηλώσει την επιθυμία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας για να επιτευχθεί νέα δυναμική ανάπτυξη των εργασιών της εταιρείας.

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας, είτε αυτοπροσώπως είτε διά αντιπροσώπου, οι οποίοι έχουν και αποδεικνύουν την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα, 8 Ιουνίου 2022

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ