

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 31 Ιανουαρίου 2020 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 **28 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή 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

Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρείας – Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών με σκοπό το συμψηφισμό σωρευτικών ζημιών και ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου 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 **5 Μαρτίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ.**, στον ίδιο ως άνω τόπο για λήψη αποφάσεων επί του ανωτέρω θέματος.

Το Δ.Σ. έχει εισηγηθεί στην Γ.Σ. των μετόχων, ως μέτρο για την εξυγίανση της εταιρείας κατ' εφαρμογή του άρθρου 119 παρ.4 του Ν. 4548/2018, τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών αυτής κατά διακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια (294.900) ευρώ, με ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου για την εισροή νέων κεφαλαίων. Η άνω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με μείωση της ονομαστικής αξίας των 98.300 μετοχών της εταιρείας κατά τρία ευρώ (3,00 €) ανά μετοχή με συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών.

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε δ' αντιπροσώπου. Όσοι από τους μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης τους στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση.

Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2020

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ