

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
“ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ”
(ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 44351707000 & ΑΡ. Μ.Α.Ε 31745/06/Β/94/93)
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά από την από 05.01.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ** που εδρεύει στον Πειραιά (οδός Ακτή Μιαούλη, αρ. 67), σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις **31 Ιανουαρίου 2022** ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 ' στα γραφεία της θυγατρικής εταιρείας "ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" στα Ελευσίνα του Δήμου Ελευσίνας Αττικής (27ο χλμ. Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών- Κορίνθου) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα της Ημερησίας Διατάξεως:

- 1. Υπαγωγή της θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου «ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΕ» στη διαδικασία εξυγίανσης του άρθρου 31ΕΠ του Ν.4738/2020. Έγκριση Σχεδίου Συμφωνίας Εξυγίανσης της θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε.**
- 2. Παροχή εξουσιοδότησης για εκπροσώπηση της Εταιρείας ως μετόχου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της θυγατρικής εταιρείας "ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε". με μοναδικό θέμα την έγκριση σχεδίου συμφωνίας εξυγίανσης της εταιρείας ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε.**
- 3. Διάφορες Ανακοινώσεις.**

Όσοι από τους κ.κ. μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τραπεζική Εταιρεία και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Σε περίπτωση κατά την οποία η ως άνω συνεδρίαση Γενικής Συνέλευσης δεν καθίσταται δυνατή λόγω λήψης μέτρων περιορισμού της μετάδοσης του κορωνοϊού COVID19, η ως άνω Γενική Συνέλευση θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση, σύμφωνα με το άρθρου 120 παρ. 3 του ν 4548/2018, αφού προηγηθεί σχετική ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Πειραιάς, 07.01.2022
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ι. Στεφάνου
Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος