

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
“ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΡΟΥ Α.Ε.”
(ΑΡ.ΓΕΜΗ 49157738000 πρώην ΑΡ. ΜΑΕ. 53158/81/Β/02/15)
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το Νόμο (άρθρο 82 παρ. 3 του Ν 4548/2018) και το Καταστατικό της Εταιρείας καλούνται οι Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **“ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”**, η οποία εδρεύει στην Ερμούπολη της Σύρου (οδός Νεωρίου, αρ. 1), σε Γενική Συνέλευση στις **10 Σεπτεμβρίου 2021**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **13:00** στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία **ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε.** (σύμφωνα με το άρθρο 12.2. του Καταστατικού), 27^ο χλμ. Π.Ε.Ο.Α.Κ., στα Ελευσίνα, Ελευσίνας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

- 1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου**
- 2. Παροχή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της κατά το άρθρο 98 παρ. 1 του ν 4548/2018 αδείας για τη διενέργεια για λογαριασμό τρίτων πράξεων που εμπίπτουν στους σκοπούς της Εταιρείας.**
- 3. Διάφορες ανακοινώσεις.**

Όσοι από τους κ.κ. μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας 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 αντιπροσώπευσής τους στην έδρα 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, 10.08.2021

Τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου



Ιωάννης Στεφάνου * Γεώργιος Στεφάνου