

Βιβλίο πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Δ.Σ. καλεί τους Μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ**», διακριτικό τίτλο «**ΠΕΡΛΙΤΕΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ**», ΑΜΑΕ **31248/81/Β/94/12** έδρα στην Ερμούπολη Σύρου οδός Ελ. Βενιζέλου αρ. **1**, ΑΦΜ 094198071, ΔΟΥ Σύρου, σε **Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στις 03/08/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00**, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

1. **Τροποποίηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας.**
2. **Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού περί Μετοχικού Κεφαλαίου.**
3. **Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.**
4. **Διάφορες ανακοινώσεις, προτάσεις, αποφάσεις.**

Κάθε Μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της Εταιρείας, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.

Αν δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις **27/08/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00**, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας με τα ίδια θέματα.

Ερμούπολη, 11/07/21