

**« ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
‘ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Α.Ε.Ε.»
Αρ.Μ.Α.Ε.: 31165/01/Β/94/244
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Κατόπιν απόφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας “ **ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Α.Ε.Ε.**”, που ελήφθη κατά την συνεδρίασή της 05/05/2020 καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 28^η Μαΐου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ. στα γραφεία της Εταιρίας στην Αθήνα επί της οδού Δοϊράνης αριθ. 8, 4^{ος} όροφος, για να αποφασίσουν επί του ακόλουθου θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1^ο: Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας του.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία εγκαταστημένη στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών τους, τα λοιπά νομιμοποιητικά τους έγγραφα καθώς και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας του αντιπροσώπου τους στα γραφεία της Εταιρίας, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

Κυψέλη, 05/05/2020
Το Διοικητικό Συμβούλιο