

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Α.Ε.Ε.
Αρ.Μ.Α.Ε.: 31165/01/Β/94/244 Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.:1637601000
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας **“ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Α.Ε.Ε.”**, που ελήφθη κατά την συνεδρίασή της 09/05/2022, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση την 7^η Ιουνίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00μ.μ. στα γραφεία της Εταιρίας στην Αθήνα επί της οδού Δοϊράνης αριθ. 8, 4^{ος} όροφος, για να αποφασίσουν επί των ακολούθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης έγκρισης Σχεδίου Μερικής Διάσπασης της Εταιρείας Εμπορία Συστημάτων Μηχανοργάνωσης Α.Ε.Ε.
2. Λήψη Απόφασης Μερικής Διάσπασης.
3. Λήψη Απόφασης Σύστασης νέας Ανώνυμης Εταιρείας (Επωφελούμενη) μετά από Μερική Διάσπαση – Έγκριση Καταστατικού Νεοϊδρυόμενης Ανώνυμης Εταιρείας.
4. Λήψη απόφασης έγκρισης Μείωσης Μετοχικού Κεφαλαίου της Μερικώς Διασπώμενης Εταιρείας.
5. Τροποποίηση του Άρθρου 5 του Καταστατικού της Μερικώς Διασπώμενης Εταιρείας.
6. Παροχή Εξουσιοδοτήσεων.

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, 09/05/2022
Το Διοικητικό Συμβούλιο