

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΑΠΠΑΣ ΑΒΕΕ σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με το Ν.2190/20 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τα σχετικά άρθρα του Καταστατικού, προσκαλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της Εταιρείας, στο Μεγάλο Περιστέρι Ιωαννίνων, στις 8 Ιουνίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 (10^η πρωινή) με θέματα ημερήσιας διάταξης τα ακόλουθα:

1. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, κατά το ποσό 1.130.887,36€ (ένα εκατομμύριο εκατόν τριάντα χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα επτά ευρώ και τριάντα έξι λεπτά) με συμφητισμό συσσωρευμένων ζημιών, με μείωση της ονομαστικής αξίας μετοχής κατά 1,93€ (ένα ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά), ήτοι από 2,93€ σε 1,00€.
2. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας

Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης.

Σε περίπτωση που κατά την Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 8^{ης} Ιουνίου 2020, δεν επιτευχθεί για οποιονδήποτε λόγο η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους την 19^η Ιουνίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 (10^η πρωινή), σε Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, χωρίς την δημοσίευση νέας πρόσκλησης.

Η εν λόγω Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα λάβει χώρα στη έδρα της εταιρείας, στο Μεγάλο Περιστέρι Ιωαννίνων, με θέματα ημερησίας διάταξης εκείνα της αρχικής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει όπως η παραπάνω πρόσκληση να τοιχοκολληθεί σε εμφανές σημείο των γραφείων της εταιρείας και δημοσιευθεί εμπρόθεσμα σύμφωνα με το Νόμο .

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρό του όπως προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη νόμιμη και έγκαιρη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.

ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 18 Μαΐου 2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ