

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Α.Ε

«ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

Αρ. ΓΕΜΗ 003941401000

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 5^η Μαΐου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00΄΄ στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Αιόλου 67 στο δήμο της Αθήνας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1. Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.**
- 2. Συζήτηση επί κάθε θέματος που θα ήθελε προταθεί, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.**

Σε περίπτωση που κατά την ως άνω συνεδρίαση, δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το καταστατικό και το νόμο απαρτία για την λήψη της απόφασης επί όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρίας σε Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει στις 26 Μαΐου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00΄΄ στον ίδιο τόπο για την λήψη αποφάσεων επί των ίδιων θεμάτων.

Σε περίπτωση που κατά την Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το καταστατικό και το νόμο απαρτία για την λήψη απόφασης επί όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καλούνται η μέτοχοι της εταιρίας σε Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει στις 16 Ιουνίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00΄΄ στο ίδιο ως άνω τόπο για λήψη αποφάσεων επί των εν λόγω θεμάτων.

Στην Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρίας είτε αυτοπροσώπως είτε δι΄ αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να

συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει, σύμφωνα με το Καταστατικό, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρίας και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα πέντε (5) ημέρες πριν από τη ορισθείσα ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρίας.

Αθήνα, 12/04/2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΙΟΛΟΥ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 59
ΑΦΜ: 099361052 - ΔΟΥ: Φ.Δ.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ: 210 3837748, 210 3837203, 210 3306337
FAX: 210 3837633
ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 45763/01/Β/00/214 - ΑΡ. ΦΑΚ.: 53380
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 003941401000