

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«**MENTITEPPANIAN ΕΣΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»

και τον διακριτικό τίτλο «**MEDESCO A.E.**»

σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 1249811901000

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας, καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας με την επωνυμία «**MENTITEPPANIAN ΕΣΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο «**MEDESCO A.E.**», σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της την **11^η Μαρτίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00**, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στην Καλλιθέα Αττικής επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου αριθ. 46-48, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών και συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας.
2. Εκχώρηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας της εξουσίας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 εδάφια γ' και δ' του Καταστατικού της Εταιρείας καθώς και του άρθρου 13 παρ. 1 εδάφια β' και γ' του κ.ν. 2190/1920, μερικά ή ολικά για τα επόμενα πέντε (5) έτη.
3. Έγκριση και επικύρωση συμβάσεως δανείου μεταξύ της Εταιρείας και προσώπου της παρ. 5 του α. 23α του κ.ν. 2190/1920.
4. Λοιπά θέματα - Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην παραπάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, τα παραστατικά της ιδιότητάς τους ως μετόχων έγγραφα στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, να υποβάλλουν στην Εταιρεία τις αποδείξεις καταθέσεως των τίτλων τους καθώς και έγγραφα τυχόν πληρεξουσιότητας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισμένη ημερομηνία συγκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης.

Καλλιθέα, 19 Φεβρουαρίου 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο