

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «MENTITEPPANIAN ΕΣΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «MEDESCO A.E.» Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1249811901000

**Σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας την 31<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2020** . Μετά από πρόταση του Προέδρου του Προέδρου, το διοικητικό συμβούλιο με το από 6/10/2020 πρακτικό ,ομόφωνα αποφάσισε την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας την 31<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2020 ημέρα Σάββατο και ώρα 17.00 στην έδρα της εταιρείας στην Αθήνα, ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ αρ.46-48 ΚΑΛΛΙΘΕΑ με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 1/1/2019 έως 31/12/2019, μετά από ακρόαση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Διάθεση αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 1/1/2019 έως 31/12/2019.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 1/1/2019 έως 31/12/2019 μετά από ειδική ψηφοφορία με ονομαστική κλήση, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας.
- 4.Υποβολή και αξιολόγηση της έκθεσης πραγματογνώμονα για τις μεταβολές του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας από τη σύστασή της έως σήμερα.
5. Οποιοδήποτε άλλο θέμα ημερήσιας διάταξης νομίμως προταθεί για απόφαση κατά τη Γενική Συνέλευση.

Π Ι Ν Α Κ Α Σ				
Των μετόχων που έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 31 <sup>ης</sup> ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020				
Α/Α	Όνοματεπώνυμο	Διεύθυνση	Μετοχές/Ψήφοι	Συμμετοχή
1.	ΣΤΗΡΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	Ι. Δενδρινού - Πλ. Δημογερόντων, Ρόδος	139.705	
2.	Γεώργιος Σανιδάς	Χαλκίδα 4, Μοσχάτο Αττικής	2.977	
3.	Βασίλειος Ευθυμίου	17 <sup>ης</sup> Νοεμβρίου 32, Άλιμος Αττικής	12.985	
	<b>Σύνολο</b>		<b>155.667</b>	

Οι κ.κ. Μέτοχοι θα ψηφίσουν με μία ψήφο κατά μετοχή, όπως ορίζει ο Νόμος. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που έχει οριστεί για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Οι κ.κ. Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή, από πρόσωπο νόμιμα από αυτούς εξουσιοδοτημένο. Αποδείξεις κατάθεσης μετοχών καθώς και έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση.

Το διοικητικό συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Βρούχο Κων-νο και τον υπεύθυνο για το λογιστήριο κ. Παλαμίδα Ευάγγελο όπως προβούν σε όλες τις κατά τον νόμο απαραίτητες ενέργειες για την υποβολή σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ και όπου αλλού αυτό απαιτείται από τον ισχύοντα νόμο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και των λοιπών συναφών εγγράφων καθώς και του παρόντος πρακτικού.

ΑΘΗΝΑ , 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020.

ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΒΡΟΥΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.