

«Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΔΡΑΣΗ – Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «ΕΔΡΑΣΗ – Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΤΕ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΤΕ

(ΑΡ. ΓΕΜΗ: 339301000)

(ΑΡ. ΜΑΕ: 13512/06/Β/86/35)

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 18^{ης} Φεβρουαρίου 2016, καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας «ΕΔΡΑΣΗ – Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ΑΡ.ΜΑΕ 13512/06/Β/86/35 σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, η οποία θα συνέλθει την 11^η Μαρτίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00, στην έδρα της Εταιρείας στο Κορωπί Αττικής, 47^ο χιλ. Αττικής Οδού, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1^{ον} : «Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου»

Θέμα 2^{ον} : «Ενημέρωση των μετόχων επί διαφόρων θεμάτων»

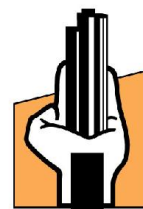
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας, συγκαλείται Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, για την 23η Μαρτίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00 στα ως άνω γραφεία της εταιρείας, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

Περαιτέρω, με βάση τα άρθρα 26 παρ. 2β και 28 Α του Κ.Ν. 2190/20, ως τροποποιήθηκαν και προστέθηκαν, αντιστοίχως, με τα άρθρα 3 και 6 του ν. 3884/2010 και ισχύουν σήμερα, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Δικαίωμα Συμμετοχής και Ψήφου στη Γενική Συνέλευση:

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος. Κάθε κοινή μετοχή της Εταιρείας παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Στην Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων, που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), όπου τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης από την «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης (5^{ης}) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 11^{ης} Μαρτίου 2016 (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της 6^{ης} Μαρτίου 2016 και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή ηλεκτρονική πιστοποίηση της



εδραση
Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ Α.Τ.Ε.

ειδικά
τεχνικά έργα

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
47^ο χιλ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ
194 00 ΚΟΡΩΠΙ
ΤΗΛ.: 210 66 80 600
FAX: 210 66 80 610
e-mail: edrasis@edrasis.gr

www.edrasis.gr



EAOT
ECT EN ISO 9001:2000 - Αρ. 02.28/94



EUROPEAN FEDERATION OF
FOUNDATION CONTRACTORS

μετοχικής τους ιδιότητας πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία, το αργότερο μέχρι την τρίτη (3^η) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι έως και την 8^η Μαρτίου 2016.

Σε περίπτωση σύγκλησης της Α' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης (4^{ης}) ημέρας πριν από την ημέρα Συνέλευσης της 23^{ης} Μαρτίου 2016 (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της 19^{ης} Μαρτίου 2016 και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή ηλεκτρονική πιστοποίηση της μετοχικής τους ιδιότητας πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία, το αργότερο μέχρι την τρίτη (3^η) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι έως και την 20^η Μαρτίου 2016.

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις άνω διατάξεις του άρθρου 28α' του Κ.Ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στην ημερομηνία συνεδρίασης της οικείας Γενικής Συνέλευσης.

Διαθέσιμες πληροφορίες και έγγραφα:

Οι πληροφορίες και τα έγγραφα που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, συμπεριλαμβανομένου του πλήρους κειμένου της πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, όπου παρατίθενται αναλυτικά (α) τα Δικαιώματα Συμμετοχής στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 11^{ης} Μαρτίου 2016, καθώς και στις τυχόν επαναληπτικές αυτής (β) η Διαδικασία για την Άσκηση του Δικαιώματος Ψήφου μέσω Αντιπροσώπου και (γ) τα Δικαιώματα Μειοψηφίας, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και των σχεδίων απόφασης για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, θα διατίθενται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Κορωπί Αττικής, 47^ο χιλ. Αττικής Οδού (τμήμα μετόχων της Εταιρείας υπεύθυνος Βασίλειος Ραγκαβάς) και σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδίκτυο, με ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.edrasis.gr

Κορωπί, 18 Φεβρουαρίου 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο»