

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Α.Ε.
«ENVITEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ»
Αρ. ΜΑΕ 32332/01/ΑΤ/Β/94/2571
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ:3299701000

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «ENVITEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ», και διακριτικό τίτλο “ENVITEC” Α.Ε. σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση **στις 15^η Απριλίου 2016**, ημέρα Παρασκευή και **ώρα 9:30 π.μ.**, στην έδρα της εταιρείας, Αγ. Ιωάννου 12-14 στο Χαλάνδρι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με κεφαλαιοποίηση πάσης φύσεως αποθεματικών και αντίστοιχη τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του καταστατικού
2. Έγκριση πραγματοποίησης αγορών ιδίων μετοχών, καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τις αγορές ιδίων μετοχών και χορήγηση σχετικής εξουσιοδότησης προς το διοικητικό συμβούλιο για την πραγματοποίηση των αγορών
3. Χορήγηση άδειας με βάση το άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920 για σύναψη συμβάσεων της εταιρίας ή ελεγχόμενων από την εταιρία νομικών προσώπων ή ομόρρυθμων ή ετερόρρυθμων εταιριών, στις οποίες η εταιρία είναι ομόρρυθμο μέλος, αφενός, με πρόσωπα που εμπίπτουν στην παρ. 5 άρθρου 23α κ.ν. 2190/1920, αφετέρου.
4. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με σκοπό την απόδοση υπερβάλλουσας χρηματικής ρευστότητας στους μετόχους, με καταβολή μετρητών και αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, και αντίστοιχη τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του καταστατικού
5. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση που κατά την ως άνω συνεδρίαση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το καταστατικό και το νόμο απαρτία για τη λήψη απόφασης επί όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερησίας διάταξης, καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρίας σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει στις 26.04.2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.30 π.μ., στον ίδιο ως άνω τόπο, για λήψη απόφασης επί των εν λόγω θεμάτων. Σε περίπτωση που και κατά την Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το καταστατικό και το νόμο απαρτία για τη λήψη απόφασης επί όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερησίας διάταξης, καλούνται οι μέτοχοι σε της Εταιρίας σε Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει στις 9.05.2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30 π.μ., στον ίδιο ως άνω τόπο για λήψη απόφασης επί των εν λόγω θεμάτων.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας τις βεβαιώσεις δέσμευσης των μετοχών τους σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 2396/96 καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.

Χαλάνδρι, 17^η Μαρτίου 2016
Το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ