

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΤΟΞΟΤΗΣ Επιχειρηματικές Συμμετοχές Ανώνυμη Εταιρεία», ΑΡ.Μ.Α.Ε. 42918/01/Β/99/250 σύμφωνα με το νόμο 2190/20 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως ισχύει και το Καταστατικό της, καλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 11^η Μαρτίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 στην έδρα της εταιρείας στην Αθήνα (Δραγατσανίου 6 – 8^{ος} όροφος, πλατεία Κλαυθμώνος), με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα κάτωθι:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής με ταυτόχρονη συνένωση και μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών της εταιρείας (συνένωση μετοχών - reverse split) και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μεταξύ των οποίων και για τακτοποίηση κλασματικών δικαιωμάτων.
2. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.
3. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Με την παρούσα πρόσκληση ορίζεται ότι σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας στην συγκεκριμένη Συνέλευση, η επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνεδριάσει στο ίδιο μέρος (στην έδρα της εταιρείας στην Αθήνα, Δραγατσανίου 6 – 8^{ος} όροφος, πλατεία Κλαυθμώνος) την 24^η Μαρτίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00.

Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρείας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου.

Για να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οι κύριοι Μέτοχοι, πρέπει σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2190/20 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως ισχύει και το Καταστατικό της Εταιρείας να καταθέσουν τις μετοχές τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης στην Εταιρεία (Κεντρικό Κατάστημα) ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ελληνική Τραπεζική Εταιρεία.

Εντός της ίδιας προθεσμίας πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία και οι σχετικές αποδείξεις κατάθεσης μετοχών καθώς και τα τυχόν νομιμοποιητικά έγγραφα και έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Αθήνα, 12.02.2014

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΧΡΥΣΑ ΚΟΝΤΑΛΕΞΗ