

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΤΟΞΟΤΗΣ Επιχειρηματικές Συμμετοχές Ανώνυμη Εταιρεία», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 3327601000, σύμφωνα με το νόμο 4548/2018 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως ισχύει και το Καταστατικό της, καλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 11η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 στην έδρα της Εταιρείας στην Αθήνα (Παπαρηγοπούλου 3, 6ος όροφος), με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα ακόλουθα:

1. Ανάγνωση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη Διαχειριστική Περίοδο από 01/07/2018 έως 30/06/2019.
2. Έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη Διαχειριστική Περίοδο από 01/07/2018 έως 30/06/2019.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της Διαχειριστικής Περιόδου από 01/07/2018 έως 30/06/2019.
4. Προέγκριση αμοιβών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με ακύρωση ιδίων μετοχών και αντίστοιχη τροποποίηση των διατάξεων του καταστατικού περί του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
6. Τροποποίηση, κατάργηση και αναρίθμηση άρθρων του καταστατικού της Εταιρείας για σκοπούς εναρμόνισης με τις σχετικές διατάξεις και ευχέρειες του νέου νόμου 4548/2018 σύμφωνα με το άρθρο 183 του ν. 4548/2018.
7. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

Με την παρούσα πρόσκληση ορίζεται ότι σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας στην συγκεκριμένη Συνέλευση, η επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνεδριάσει την 22η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 στην έδρα της εταιρείας στην Αθήνα (Παπαρηγοπούλου 3 – 6ος όροφος).

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 «Περί Ανωνύμων Εταιριών», 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 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, 15/10/2019

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΑΜΠΡΟΥ