

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ **ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ** ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 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, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ENVITEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» και διακριτικό τίτλο «ENVITEC Α.Ε.» (η Εταιρία) καλεί τους μετόχους της σε **Έκτακτη Γενική Συνέλευση** που θα λάβει χώρα **στις 23 Αυγούστου 2016** ημέρα Τρίτη και **ώρα 11.30 π.μ.**, στην έδρα της εταιρίας, οδός Αγ. Ιωάννου αρ. 12-14 στο Χαλάνδρι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Αύξηση της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Εταιρίας από 0,69 ευρώ σε 1,38 ευρώ και μείωση του συνολικού αριθμού των παλαιών κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρίας από 9.920.000 σε 4.960.000 νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές με συνένωση των παλαιών κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών (reverse split) με αναλογία δύο (2) παλαιές κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές προς μια (1) νέα κοινή ονομαστική μετά ψήφου μετοχή και αντίστοιχη τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρίας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για υλοποίηση της απόφασεως αυτής και ιδίως για την τακτοποίηση τυχόν κλασματικών υπολοίπων μετοχών με εκποίησης τους ή/και εξαγορά τους από την Εταιρία.
2. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά συνολικό ποσό ευρώ πέντε εκατομμύρια τριακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες οκτακόσια (€5.356.800) με σκοπό την απόδοση υπερβάλλουσας χρηματικής ρευστότητας στους μετόχους, πραγματοποιούμενη με επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών προς τους μετόχους και μείωση της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Εταιρίας (όπως θα έχει διαμορφωθεί μετά το reverse split) από 1,38 ευρώ σε 0,30 ευρώ και αντίστοιχη τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρίας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για υλοποίηση της απόφασεως αυτής.

3. Χορήγηση άδειας κατά το άρθρο 23^α κ.ν. 2190/1920 για την πώληση του συνόλου (940.800) των μετοχών της Εταιρίας επί του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με την επωνυμία «Envitec Ενεργειακή Ανώνυμη Εταιρεία» προς τους Χρήστο Δρακόπουλο και Παναγιώτη Καλογερόπουλο ή ελεγχόμενα από αυτούς νομικά πρόσωπα κατά ποσοστό 50% διαιρετώσ στον καθένα. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για υλοποίηση της απόφασεως αυτής.
4. Παραίτηση κατά το άρθρο 22^α παρ. 4 κ.ν. 2190/1920 της Εταιρίας και των θυγατρικών της εταιριών από κάθε τυχόν αξίωση τους κατά πρώην και νυν μελών του διοικητικού συμβουλίου και μετόχων τους. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για υλοποίηση της απόφασεως αυτής.
5. Τροποποίηση του περί σκοπού άρθρου 4 του καταστατικού της Εταιρίας με προσθήκη δραστηριότητας χονδρικού εμπορίου διάφορων ειδών γενικά προς το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νοσοκομεία, δημοτικά κλπ. κοινωφελή ή όχι ιδρύματα και καταστήματα (ΚΑΔ 46.90.10.08), και δραστηριότητας ηλεκτρολογικών υδραυλικών και άλλων κατασκευαστικών εγκαταστάσεων.
6. Ενημέρωση προς τους μετόχους και επικείμενους εταιρικούς μετασχηματισμούς.
7. Λοιπές 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 **05.09.2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.30 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

16.09.2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.30 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. Οι μέτοχοι που επιθυμούν μπορούν να συμμετέχουν στην συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης και με τηλεδιάσκεψη καλώντας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-6855793.

Χαλάνδρι, 1 Αυγούστου 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο