

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 **Εκτακτη Γενική Συνέλευση** που θα λάβει χώρα **στις 2 Νοεμβρίου 2016** ημέρα Τετάρτη και **ώρα 10.00 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. Χορήγηση άδειας κατά το άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920 για την αγορά από την Εταιρία των 165.200 συνολικά μετοχών των Χρήστου Δρακόπουλου και Παναγιώτη Καλογερόπουλο επί του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με την επωνυμία «Envitec Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ανώνυμος Εταιρεία». Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για υλοποίηση της απόφασης αυτής.
2. Χορήγηση άδειας κατά το άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920 για την αγορά από την Εταιρία των συνολικά 154.904 μετοχών των Χρήστου Δρακόπουλου και Παναγιώτη Καλογερόπουλο επί του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με την επωνυμία «Saniprime Ανώνυμη Εταιρεία Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Έργων». Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για υλοποίηση της απόφασης αυτής.

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 **14.11.2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 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 **25.11.2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 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 Αττικής, 11 Οκτωβρίου 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο