

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 16 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 του παρακάτω θέματος ημερήσιας διάταξης:

Τροποποίηση της από 23.08.2016 απόφασης της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας περί χορήγησης άδειας κατά το άρθρο 23α 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.

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 **28.11.2016 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 **9.12.2016, 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, 24 Οκτωβρίου 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο