

Προς το Δ.Σ. του

Χρηματιστηρίου Αθηνών

Κορωπί, 01.09.2017

Κύριοι,

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα 01^η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 πραγματοποιήθηκε η Β' Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ Α.Τ.Ε., στα γραφεία της Εταιρείας, στο Κορωπί, στο 47^ο Χλμ. Αττικής Οδού, κατόπιν της από 04^{ης} Ιουλίου 2017, πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Παρέστησαν νόμιμα 12 μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν 2.900.235 ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 7.847.611 κοινών ονομαστικών μετοχών.

Συνέπεια αυτού υπήρξε η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία σε ποσοστό 36,96% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου για συζήτηση και λήψη απόφασης για το Θέμα 7^ο : «Λήψη απόφασης για τροποποίηση της ημερομηνίας των Ισολογισμών μετασχηματισμού για τη συγχώνευση των Ανωνύμων Εταιρειών ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ Α.Τ.Ε. , EDRATEC ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ & ENVIPROSYSTEMS ΑΤΕ με απορρόφηση της δεύτερης και τρίτης εταιρείας από την πρώτη όπως επικυρώθηκε από την απόφαση 779/2015 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών» το οποίο δεν συζητήθηκε λόγω μη υπάρχουσας αυξημένης απαρτίας στην Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση στις 18^η Αυγούστου 2017 ως και στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 31/7/2017.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την τροποποίηση της ημερομηνίας των Ισολογισμών μετασχηματισμού για την συγχώνευση των ως άνω εταιρειών από 31.12.2016 που είχε αποφασισθεί, σε νέα ημερομηνία στις 31.12.2017.

Με εκτίμηση,
Για την ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ Α.Τ.Ε.

Κωνσταντίνος Ψαλλίδας
Πρόεδρος Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος