

"ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ"

(ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 44351707000 & ΑΡ. Μ.Α.Ε 31745/06/Β/94/93)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 10^{ης} ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

(άρθρο 141 παρ. 2 Ν 4548/2018)

(Κατόπιν της από 25/8/2020 επιστολής της FEYTEA HOLDING LIMITED)

1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας 'ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ' κατόπιν της πρότασης της FEYTEA HOLDING LIMITED όπως ειδικότερα αυτή αποτυπώνεται στην από 25.08.2020 επιστολή της.
2. Συζήτηση, ενημέρωση και αποφάσεις των μετόχων σχετικά με ζητήματα που αφορούν στις διαδικασίες και τις υποχρεώσεις της ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τόσο σε σχέση με την οικονομοτεχνική κατάσταση της εταιρίας, τη διαμορφωθείσα αξία της καθώς και τις εν γένει υποχρεώσεις της Εταιρίας όσο με θέματα που σχετίζονται με την επιβαρυνόμενη οικονομική κατάσταση της καθώς και την επικείμενη εξυγίανση της θυγατρικής της εταιρίας ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε.
3. Συζήτηση, ενημέρωση και αποφάσεις των μετόχων σχετικά με ζήτημα συναφή με τη διαδικασία υπαγωγής της εταιρείας ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε. στη διαδικασία εξυγίανσης των άρθρων 106β, δ του Πτωχευτικού Κώδικα, καθώς και θέματα που αφορούν αναθέσεις εργασιών, αρμοδιοτήτων, παροχής εξουσιοδοτήσεων, τήρησης πρακτικών κλπ. για τη διευκόλυνση της ως άνω διαδικασίας.

Ελευσίνα, 02.09.2020

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ν. Ταβουλάρης

Πρόεδρος