

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας
«ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΡΟΔΟΥ ΑΕ»
Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση
Αρ. ΓΕΜΗ 072927920000

Καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΡΟΔΟΥ ΑΕ» σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την **15η Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 σε αίθουσα του 4ου Γυμνασίου Ρόδου, επί της οδού Πατρ. Αθηναγόρα 58 στη Ρόδο**, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας για επιστροφή πλεονάζοντος κεφαλαίου ύψους ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΠΤΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΉΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΉΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΩΝ (19.757,92 €) με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά δεκατρία λεπτά (0,13) του ευρώ με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατικού της εταιρείας.

2. Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε αυτή τη Συνέλευση έχουν δικαίωμα να πάρουν μέρος και να ψηφίσουν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο οι κάτοχοι μιας μετοχής.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση, χωρίς δημοσίευση νέας πρόσκλησης την 28η Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 (η επαναληπτική πρέπει να απέχει 10 πλήρεις ημέρες από την αρχική ημερομηνία της ΕΓΣ) με τα ως άνω αναφερόμενα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, χωρίς τη δημοσίευση νέας πρόσκλησης.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, πρέπει, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Καταστατικού της εταιρείας να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να παραδώσουν τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης, στα γραφεία της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε για τη Συνεδρίαση των μετόχων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Ρόδος 22/1/2023

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ