

ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΜΕΣΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΡΟΔΟΥ Α.Ε.

Αριθμός Μ.Α.Ε.: 36342/080/Β/96/0037

Α.φ.Μ. 094388573 ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ

Μ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 10

Ρόδος, 2 Μαρτίου 2023

Αρ. Πρωτ. 1015/03/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΡΟΔΟΥ Α.Ε.»
ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Αγαπητοί μέτοχοι,

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας δεν πραγματοποιήθηκαν η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 15^{ης} Φεβρουαρίου 2023 καθώς και η πρώτη επαναληπτική της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 28ης Φεβρουαρίου 2023.

Σύμφωνα λοιπόν, με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο αποστέλλει νέα πρόσκληση και καλεί τους Μετόχους της «ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΡΟΔΟΥ Α.Ε.» **στη Δεύτερη Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 19^η Μαρτίου 2023** ημέρα **Κυριακή και ώρα 19:00 στο 4^ο Γυμνάσιο Ρόδου, επί της οδού 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 ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ 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.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη δεύτερη επαναληπτική της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, 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 2/3/2023

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ