

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Της εταιρείας με την επωνυμία

ΦΑΙΔΡΑ ΑΤΕ

ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Αρ. ΜΑΕ 19057/72/Β/89/02

Αρ. ΓΕΜΗ 122723450000,

Σύμφωνα με το νόμο και το ισχύον καταστατικό της εταιρείας και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της (πρακτικό 180/21/3/2023) , καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση το Σάββατο 6/5/2023 και ώρα 11.00 στην έδρα της εταιρείας που βρίσκεται επί της οδού Μάχης Κρήτης 171 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του παρακάτω θέματος:

- 1) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 30.000 ευρώ , με άσκηση του δικαιώματος προτίμησης από τους μετόχους της εταιρείας.**

Βάσει του βιβλίου μετόχων που τηρεί η εταιρία και των εν ισχύει πληρεξουσίων που έχουν κατατεθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο, δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση , έχουν οι παρακάτω μέτοχοι:

Αντωνάκης Αριστείδης του Ιωσήφ κάτοχος 6301 μετοχών,

Αντωνάκης Φραγκιάς του Ιωσήφ , κάτοχος 6301 μετοχών δια της πληρεξουσίου του Ευαγγελίας Φραγκιά Αντωνάκη

Φρεσκάκη Γεωργία Δέσποινα του Δημητρίου , κάτοχος 3150 μετοχών, δια του πληρεξουσίου της, Δημητρίου Γεωργίου Φρεσκάκη

Φρεσκάκη Εμμανουέλα Όλγα του Δημητρίου , κάτοχος 3150 μετοχών, δια του πληρεξουσίου της Δημητρίου Γεωργίου Φρεσκάκη,

Φρεσκάκης Δημήτριος του Γεωργίου , κάτοχος 1 μετοχής .

Σε περίπτωση μη απαρτίας ή αναβολής για οποιοδήποτε λόγο, η Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί το Σάββατο 13/5/2023 στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα.

Ρέθυμνο 21/3/2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο