

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 184/21/6/2023, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε έκτακτη Γενική Συνέλευση το Σάββατο 15/7/2023 και ώρα 11.00 π.μ στην έδρα της εταιρείας που βρίσκεται επί της οδού Μάχης Κρήτης 171 και στα γραφεία αυτής 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. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο 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 .

Οι παραπάνω μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα συμμετοχής τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπων. Σε περίπτωση μη απαρτίας ή αναβολής για οποιοδήποτε λόγο, η Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί το Σάββατο 22/7/2023 στον ίδιο χώρο

Το Διοικητικό Συμβούλιο