

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε.»
(ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 122033899000 & ΑΡ. Μ.Α.Ε 37923/03/Β/97/11)
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά από την από 05.04.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, η οποία εδρεύει στα Ελευσίνια Ελευσίνας (27^ο χιλ. Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου), σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την **27η Απριλίου 2021**, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00' στην έδρα της Εταιρείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:


1. Ενημέρωση των Μετόχων της Εταιρείας αναφορικά με (α) την πορεία της διαδικασίας εξυγίανσης κατ'άρθρο 106β & δ ΠτΚ της εταιρείας ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε. και (β) τα αποτελέσματα του οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου της εταιρείας ERNST & YOUNG που έγινε στα πλαίσια της ανωτέρω διαδικασίας και λήψη απόφασης σχετικά με την στρατηγική εξυγίανσης της εταιρείας κατόπιν των ευρημάτων του ανωτέρω οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου.

2. Διάφορες ανακοινώσεις.

Όσοι από τους κ.κ. μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το Καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τραπεζική Εταιρεία και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Σε περίπτωση κατά την οποία η ως άνω συνεδρίαση Γενικής Συνέλευσης δεν καθίσταται δυνατή λόγω λήψης μέτρων περιορισμού της μετάδοσης του κορωνοϊού COVID19, η ως άνω Γενική Συνέλευση θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση, σύμφωνα με το άρθρου 120 παρ. 3 του ν 4548/2018, αφού προηγηθεί σχετική ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ελευσίνα, 05.04.2021
Για το Διοικητικό Συμβούλιο



Ι. ΣΤΕΦΑΝΟΥ
Αντιπρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος