

**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 07.09.2021 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 Ελευσίνα Ελευσίνας (27^ο χιλ. Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου), σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την **28η Σεπτεμβρίου 2021**, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00' στην έδρα της Εταιρείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

- 1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.**
- 2. Ενημέρωση επί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων. Λήψη αποφάσεων.**
- 3. Έγκριση πράξεων και ενεργειών της Διοίκησης που έλαβαν χώρα από 25.07.2021 και εντεύθεν.**
- 4. 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, 07.09.2021

Για μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου



Ιωάννης Στεφάνου Γεώργιος Στεφάνου