

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΥΡΟΜΑΧΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΕΥΡΟΜΑΧΗ ΑΕ»**

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.:121836801000.

Σύμφωνα με το Ν.4548/2018 άρθρο 29 και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας «**ΕΥΡΟΜΑΧΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ**» η οποία είναι καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό 121836801000 και με Α.Φ.Μ.: 094450951 / Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, με την από 16 Απριλίου 2024 απόφαση του, καλεί τους μετόχους της εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 16 Μαΐου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στα γραφεία της εταιρείας, Λεωφόρος Κυθηρίων αρ.32, προς συζήτηση και λήψη απόφασης επί του κατωτέρου θέματος της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω αποχώρησης του κυρίου Μενεξιάν Ιωάννη.

Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του ή τους προσωρινούς τίτλους των μετοχών του στο Ταμείο της Εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άλιμος, 16 Απριλίου 2024.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΜΑΡΑΤΟΣ Π. ΝΙΚΟΛΑΟΣ