

## Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία  
«ΕΜΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «Ε.ΜΕ.Κ. Α.Ε.»,  
σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση  
**ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 112598708000**

-----

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 120 παρ. 3 και 125 παρ. 1 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα, και του άρθρου 13 του Καταστατικού της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΜΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΜΕΚ Α.Ε.», σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την **31<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2022**, ημέρα της εβδομάδος **Δευτέρα** και ώρα **11:00 π.μ.**, η οποία (Γενική Συνέλευση) θα διεξαχθεί, με σκοπό την αποφυγή της εξάπλωσης και περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Ανάκληση της εκλογής του Ηλία Σταμούλη του Ιωάννου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και αντικατάσταση αυτού ενόψει της πρόθεσής του να εργαστεί σε εταιρεία - πελάτη της Εταιρείας.
2. Λήψη μέτρων για την αποφυγή της εκ μέρους του Ηλία Σταμούλη του Ιωάννου μεταφοράς τεχνογνωσίας της Εταιρείας σε πελάτη αυτής και της αθέμιτης προσέλκυσης υπαλλήλων και εργαζομένων της Εταιρείας.
3. Εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου για την έναρξη επενδυτικής δραστηριότητας στον τομέα της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών οροφής και παρουσίαση των αδειών που έχει λάβει η Εταιρεία για την άσκησή της.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην παραπάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού της Εταιρείας, τα παραστατικά της ιδιότητάς τους ως μετόχων έγγραφα στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν στην Εταιρεία τις αποδείξεις καταθέσεως των τίτλων τους καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων ή των εκπροσώπων τους πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης.

Ασπρόπυργος, 10 Ιανουαρίου 2022  
Το Διοικητικό Συμβούλιο