



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε.»
με διακριτικό τίτλο «ΔΕΠΑ Α.Ε.»
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000556901000

Σύμφωνα με τον Νόμο, το Καταστατικό και την υπ' αριθμ. 1398/1/22.10.2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε.» («Εταιρεία»), το Διοικητικό Συμβούλιο προσκαλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 12^η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στην έδρα της Εταιρείας στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής και επί της οδού Μαρίνου Αντύπα, αριθμός 92 στον 2ο όροφο και σε περίπτωση επαναληπτικής σύγκλησης την 18^η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο.

Η Γενική Συνέλευση θα συζητήσει και θα λάβει απόφαση επί των ακολούθων θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης:

Θέμα 1^ο: Μείωση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε.» σε είδος λόγω της μεταβίβασης στους μετόχους της των μετοχών που κατέχει στη ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΑΕ σύμφωνα με το αρ. 801 παρ. 9 του ν. 4001/2011 ως ισχύει – Τροποποίηση του αρ. 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Θέμα 2^ο: Παροχή εξουσιοδότησης στον νόμιμο εκπρόσωπο της «ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε.» για τη μεταβίβαση των μετοχών της ανώνυμης εταιρείας «ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στους μετόχους της.

Δικαίωμα ψήφου στην ως άνω Γενική Συνέλευση έχουν οι μέτοχοι που θα παραστούν αυτοπροσώπως ή διά πληρεξουσίου εφόσον καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα για την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ημερομηνία. Εντός της προθεσμίας αυτής πρέπει οι μέτοχοι να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρείας (οδός Μαρίνου Αντύπα 92, Ηράκλειο Αττικής) τις αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών τους και τα πληρεξούσια έγγραφα των αντιπροσώπων τους.

Ηράκλειο Αττικής, 22.10.2020

**Το Διοικητικό Συμβούλιο
της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε.**