

## **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

Των μετόχων της Α.Ε. με την επωνυμία «SIELINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

SIELINE Α.Ε.

Σύμφωνα με τον Κωδικοποιημένο Νόμο 4548/2018 και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «SIELINE Α.Ε.» καλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρίας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 20<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας επί της οδού Συγγρού 2 & Παλαιολόγου, στο Χαλάνδρι, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Ονομαστικοποίηση των Μετοχών της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 184 του ν. 4548/2018
2. Προσαρμογή και Εναρμόνιση του Καταστατικού σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Τροποποίηση του Καταστατικού και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο

Ακόμη Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφασίζει ομόφωνα να προσκληθούν οι κ.κ. Μέτοχοι σύμφωνα με τις νόμιμες διατυπώσεις ή εφ' όσον μπορούν να ειδοποιηθούν όλοι οι κ.κ. Μέτοχοι εμπρόθεσμα ώστε να παραστούν όλοι κατά την Γενική Συνέλευση, να συγκληθεί αυτή και χωρίς να τηρηθούν οι διατυπώσεις δημοσιεύσεως.

Χαλάνδρι, 25/10/2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο