

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με ΑΡ.Μ.ΑΕ 45876/70/00/23 και ΑΡ.ΓΕΜΗ 77215727000 σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της εταιρείας «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ΑΡ.Μ.ΑΕ.45876/70/00/23 και ΑΡ.ΓΕΜΗ 772157270000 σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 23 Οκτωβρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στη Νίβρυτο Δ.Γόρτυνας με θέματα ημερήσιας διατάξεως, τα παρακάτω:

**Θέμα 1ο: «Μείωση μετοχικού κεφαλαίου με συμψηφισμό ζημιών και μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών»,**

**Θέμα 2ο: «Ταυτόχρονη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 60.000,00€ με έκδοση νέων μετοχών»,**

**Θέμα 3ο: «Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις».**

Σε περίπτωση που κατά την ως άνω συνεδρίαση, δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το καταστατικό και το νόμο απαρτία για τη λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει στις 7 Νοεμβρίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ., στον ίδιο ως άνω τόπο για λήψη αποφάσεων επί των ιδίων ως άνω θεμάτων.

Οι κ.κ.Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να δηλώσουν εμπρόθεσμα τη συμμετοχή τους και να καταθέσουν επίσης εμπρόθεσμα τους τίτλους των μετοχών τους, όπως ορίζεται στο καταστατικό της εταιρείας.

Ηράκλειο 1 Οκτωβρίου 2019

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ