

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας <<ΤΕΧΝΙΚΕΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ- ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Μ. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ Α.Ε. >> με αριθμό ΓΕΜΗ 83078602000 εδρευούσης στο Αιγάλεω επί της Ιεράς Οδού 155 , σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση κατόπιν της από 10^{ης} Μαΐου 2021 συνεδρίασεως του Διοικητικού Συμβουλίου που συνεδρίασε κατόπιν των από 17/04/2021 και 22/04/2021 εγγράφων –αιτήσεων των Μετόχων Στυλιανού Μ. Ραγκούση και Μιχαήλ Στυλ. Ραγκούση

Σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την 31/05/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:30μμ μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με την από 20/3/2020 Πράξη Νομοθετικού περιεχομένου (η οποία έχει κυρωθεί από το Ν. 4683/2020) που προβλέπεται η δυνατότητα πραγματοποίησης Γενικών Συνελεύσεων μέσω τηλεδιάσκεψης σε οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο οποιασδήποτε νομικής μορφής , ως προς ορισμένα ή όλα τα μέλη του, ανεξαρτήτως αν υπάρχει σχετική πρόβλεψη στο καταστατικό του .

Απαραίτητη προϋπόθεση συνιστά η αποστολή πρόσκλησης προς τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης με όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση, ως προβλέπονται και από το Ν. 4548/2018.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Μεταβίβαση ή Μη περιουσιακού στοιχείου της εταιρείας και συγκεκριμένα του ακινήτου της εταιρείας το οποίο ευρίσκεται στην οδό Θεσσαλίας αριθμός 3 στο Περιστέρι στον Μιχάλη Στ. Ραγκούση του Στυλιανού και αποχώρηση από την εταιρεία των Μετόχων Στυλιανού Ραγκούση και Μιχαήλ Στ. Ραγκούση.
2. Μείωση ή Μη Μετοχικού Κεφαλαίου.
3. Αποχώρηση των Μετόχων Στυλιανού Ραγκούση και Μιχάλη Στ. Ραγκούση.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι μέτοχοι σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 21 του καταστατικού και είναι εγγεγραμμένοι στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας που τηρείται στα γραφεία της έδρας της στην Ιερά Οδός 155 Αιγάλεω . Οι Μέτοχοι δύνανται να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέσω αντιπροσώπου οφείλουν να αποστείλουν σχετική εξουσιοδότηση αντιπροσώπευσης στην Εταιρία, το αργότερο 48 ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της κάθε Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή έως και την 29-5-2021.

Σύμφωνα με το άρθρο 22 του καταστατικού ,είκοσι τέσσερες (24) ώρες πριν από την έκτακτη Γενική Συνέλευση, θα τοιχοκολληθεί σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας και θα αποσταλεί και με email στους μετόχους ο πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην έκτακτη Γενική Συνέλευση με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Στον πίνακα αυτό θα καταχωρηθούν υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι που έχουν συμμορφωθεί προς τις διατάξεις του άρθρου είκοσι ένα (21) του παρόντος καταστατικού. Εάν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου που περιέχεται στον πίνακα δύναται να τις υποβάλει μόνο στην αρχή της συνεδρίασεως της Γενικής Συνελεύσεως και προ της ενάρξεως της συζητήσεως των θεμάτων που αναγράφονται στην ημερησία διάταξη. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να γνωρίσουν τα στοιχεία του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου (email) .

Τρόπος συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση και άσκηση δικαιωμάτων των μετόχων.: Η έκτακτη Γενική Συνέλευση που είναι προγραμματισμένη για τις 31 Μαΐου 2021, στις 16.30, θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη σε πραγματικό χρόνο μέσω Zoom <https://ucl.zoom.us/j/97835440492>, Meeting ID: 978 3544 0492.

Οι συμμετέχοντες μπορούν να εισέλθουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση από υπολογιστή ή κινητό και να συνδεθούν απευθείας.

Προς διευκόλυνση των μετόχων ,δοκιμαστικά μπορούν να συνδεθούν την Παρασκευή 28 Μαΐου μεταξύ 11.30πμ και 4.30μμ ή μεταξύ 6μμ και 10μμ, η Εύη Κατσάπη θα είναι στο Zoom προκειμένου να δώσει κάθε απαραίτητη διευκόλυνση και τεχνική πληροφορία ώστε να ελέγξουν οι συμμετέχοντες της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ότι μπορούν να συνδεθούν και να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των ηλεκτρονικών μέσων κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης .

Οι μέτοχοι θα έχουν δυνατότητα τοποθέτησης και υποβολής ερωτήσεων ζωντανά ή μέσω Chat room (γραπτό μήνυμα στην πλατφόρμα) και οι οποίες θα απαντηθούν ζωντανά από τους εισηγητές των θεμάτων.

Οι Μέτοχοι που θα συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο θα ληφθούν υπόψη για τον σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας και θα δύνανται να ασκήσουν τα

δικαιώματά τους κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης.

Η ψηφοφορία μέσω της τηλεδιάσκεψης θα γίνει ξεχωριστά για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης σε πραγματικό χρόνο ζωντανά ή μέσω Chat room (γραπτό μήνυμα στην πλατφόρμα). Στην ψηφοφορία για κάθε θέμα της ημερήσιας **διάταξης έχετε 3 επιλογές ψήφου: Ναι, Όχι, Αποχή.**

Η ψήφος κάθε μετόχου θα είναι οριστική και δεν μπορεί να ανακληθεί.

Τα δικαιώματα της μειοψηφίας σύμφωνα με το άρθρο 29 του καταστατικού ορίζονται στο άρθρο 141 του Ν.4548/2018

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Για την ανωτέρω πρόσκληση με τα συγκεκριμένα θέματα το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου όπως προβεί στις δέουσες ενέργειες που απαιτούνται για την σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για την 31η Μαΐου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:30 με ηλεκτρονικά μέσα.

Αιγάλεω 11-05-2021

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ραγκούσης Μ. Ιάσων

ΤΑ ΜΕΛΗ

Καραντζά Ι. Δήμητρα

Ραγκούσης Ι. Μιχαήλ-Άγγελος