

ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

ΓΛΥΚΩΝΟΣ 10-12 ΑΘΗΝΑ 106 75 ΤΗΛ. 2107217581-2107217527 FAX 2107233774

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 51563/01/Β/02/224 ΓΕΜΗ 121857001000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. σε τακτική γενική συνέλευση.

Σήμερα την 09^η Ιουνίου του έτους 2020 κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας σύμφωνα με το καταστατικό της, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρίας ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. σε Εκτακτη Γενική Συνέλευση στις 24 Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας στην οδό Γλύκωνος 10 στην Αθήνα για να συζητήσουν και λάβουν αποφάσεις στα ακόλουθα θέματα ημερησίας διατάξεως.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ:

1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδριάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Μέσα στην προθεσμία των πέντε (5) ημερών πρέπει να προσκομίσουν στην εταιρία τις αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών καθώς και τυχόν πληρεξούσια αντιπροσωπευόμενων μετόχων.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης αποφάσισε να μην γίνει πρόσκληση των μετόχων δια του τύπου, καθώς όλοι οι μέτοχοι ήσαν παρόντες και έλαβαν γνώση για τον χρόνο και τον τόπο στον οποίο θα λάβει χώρα η τακτική γενική συνέλευση και δήλωσαν ότι θα παραστούν. Στη συνέχεια το Δ.Σ εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο όπως υποβάλει αντίγραφο του παρόντος πρακτικού στην εποπτεύουσα αρχή μέσα στην προθεσμία που τάσσει ο Νόμος.

ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
ΓΛΥΚΩΝΟΣ 10 - ΑΘΗΝΑ / Τ.Κ. 106 75
ΤΗΛ: 210 7217581 - FAX: 210 7233774
ΑΜΑΕ 51563/01/Β/02/224 ΑΡ. ΦΑΚ. 53559
ΑΦΜ: 999873899 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΕΜΗ 121857009000