

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Των κατόχων Κοινών Ονομαστικών Μετοχών της Εταιρείας
F.G. SOUTH EAST EUROPE A.E.
Ανώνυμη Εμπορική Βιομηχανική Εταιρεία Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 162524901000

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται εκ νέου οι κ.κ. Μέτοχοι, κάτοχοι κοινών ονομαστικών μετοχών, σε Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 19^η Μαΐου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 στην έδρα της εταιρείας επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης 128 στη Γλυφάδα Αττικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, κατόπιν της μη ύπαρξης απαρτίας στην Ε.Γ.Σ., που είχε αρχικώς οριστεί στις 10/04/2023 και της επαναληπτικής αυτής με ημερομηνία 20/04/2023.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Τροποποίηση των Άρθρων του Καταστατικού.
2. Αλλαγή της σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου
3. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές που κατέχουν. Οι Βεβαιώσεις καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των Μετόχων, θα πρέπει να κατατεθούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλισης της Γενικής Συνέλευσης στα γραφεία της Εταιρείας (Λεωφόρος Βουλιαγμένης 128, Τ.Κ. 166.74 Γλυφάδα).

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η επαναληπτική ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ορίζεται για την 29^η Μαΐου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. στα γραφεία της Εταιρείας.

Γλυφάδα, 28 Απριλίου 2023
Το Διοικητικό Συμβούλιο