

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΣΑΜΠΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΣΕ ΈΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 046141122000

Κατόπιν απόφασεως των απομένωντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας , ήτοι του κ. Αλέξανδρου Χουχούμη και του κ. Όθωνος Χουχούμη, σύμφωνα και κατ' εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 82 παρ. 3 του ν.4548/2018 και του άρθρου 22 του ισχύοντος Καταστατικού της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΣΑΜΠΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο «**ΣΑΜΠΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε.**» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την **12^η Ιανουαρίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00** στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στο Βασιλικό Ευβοίας (θέση Γουρνιά ή Ξεροκανάλες), για συζήτηση και λήψη απόφασεως επί του μοναδικού θέματος της ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αυτοπροσώπως ή και δι' αντιπροσώπου, οφείλουν να καταθέσουν, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού, τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ορισθείσα για τη συνεδρίαση ημερομηνία της 12^{ης} Ιανουαρίου 2024 και να υποβάλουν στην Εταιρεία εντός της αυτής ως άνω προθεσμίας τις αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών τους καθώς και τα τυχόν έγγραφα διορισμού και ανάκλησης ή αντικατάστασης των εκπροσώπων ή των αντιπροσώπων τους.

Βασιλικό, 22 Δεκεμβρίου 2023

Τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Αλέξανδρος Χουχούμης
Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. &
Διευθύνων Σύμβουλος

Όθων Χουχούμης
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου