

**«ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 Κ.Α.Ε.»**

**Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 126755901000**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

**ΤΗΣ ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

Σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018 και το άρθρο 21 του Καταστατικού της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 16<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 12.00 π.μ. στα νέα γραφεία της Εταιρείας, επί της συμβολής των οδών Αττάλειας και Καππαδοκίας, Νέα Φιλαδέλφεια Αττικής.

**ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ**

1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων (€1.500.000) με την έκδοση εκατό πενήντα χιλιάδων (150.000) νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, με ονομαστική αξία και τιμή διάθεσης ευρώ δέκα (€10) εκάστη, η οποία θα καλυφθεί με εξόφληση ισόποσης χρηματικής απαίτησης της μετόχου «ΒΥΖΑΝΤΙΟ – ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με παραίτηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων υπέρ της ως άνω μετόχου, με την επιφύλαξη του άρθρου 28 του Ν. 4548/2018. Τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας.
2. Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη ρύθμιση όλων των θεμάτων που σχετίζονται με τους επιμέρους όρους της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, τη διάθεση των νέων μετοχών (κατ' άρθρο 27 του Ν. 4548/2018) και όλων των συναφών ζητημάτων.
3. Μεταφορά της έδρας της εταιρείας στον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας στη συμβολή των οδών Αττάλειας και Καππαδοκίας, στην Νέα Φιλαδέλφεια. Τροποποίηση του περί έδρας άρθρου 2 του καταστατικού της Εταιρείας.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι καλούνται σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση 27<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 π.μ. και σε Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την

6<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 π.μ., αμφότερες στον ίδιο τόπο (στα γραφεία της Εταιρείας) για να αποφασίσουν επί των ιδίων ως άνω θεμάτων.

Σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού της Εταιρείας, όσοι από τους Μετόχους επιθυμούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση η σε κάθε Επαναληπτική αυτής, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε για τη Συνέλευση, δηλαδή μέχρι την 10<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2022, να καταθέσουν στα νέα Γραφεία της Εταιρείας στη Νέα Φιλαδέλφεια (επί της συμβολής των οδών Απάλειας και Καππαδοκίας) ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα ή το εξωτερικό τις μετοχές τους. Μέχρι την ημερομηνία αυτή θα πρέπει επίσης να προσκομισθούν στα Γραφεία της Εταιρείας, στην ανωτέρω διεύθυνση, τα αποδεικτικά των καταθέσεων αυτών, καθώς και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης των αντιπροσώπων των Μετόχων. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους. Νομικά πρόσωπα, τηρουμένου του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα. Μέτοχοι οι οποίοι παράλειψαν να συμμορφωθούν με τα ανωτέρω, επιτρέπεται να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνον ύστερα από άδεια αυτής.

Αμαρούσιο, 24 Νοεμβρίου 2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο