

## **ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 Κ.Α.Ε.**

**Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 126755901000**

### **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

#### **της ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

Σύμφωνα με το Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 21 του Καταστατικού της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 21.02.2018, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας, επί της συμβολής των οδών Ολύμπου και Πάτμου, Αμαρούσιο Αττικής.

#### **ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ**

1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των ευρώ είκοσι εκατομμυρίων (€20.000.000) με την έκδοση δύο εκατομμυρίων (2.000.000) νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, με ονομαστική αξία και τιμή διάθεσης ευρώ δέκα (€10) εκάστη, η οποία θα καλυφθεί ως ακολούθως (α) κατά το ποσό των ευρώ πέντε εκατομμυρίων εξακοσίων τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα (€5.604.380) από τους υφιστάμενους μετόχους, με καταβολή μετρητών και με περιορισμό του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, με ανάληψη νέων μετοχών από αυτούς κατ' αναλογία 2 νέων μετοχών προς 1 παλαιά (άρθρο 13 παρ.10 του Κ.Ν. 2190/1920) και (β) κατά το ποσό των ευρώ δεκατεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα πέντε εξακοσίων είκοσι (€14.395.620) μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης από νέους μετόχους, υπέρ της εισόδου στην Εταιρεία των οποίων περιορίζεται ως ανωτέρω το δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, και με την επιφύλαξη του άρθρου 13α του Κ.Ν. 2190/1920. Ανάληψη των τυχόν αδιάθετων μετοχών, λόγω μη άσκησης του δικαιώματος προτίμησης από τους παλαιούς μετόχους ή/και της μη πλήρους κάλυψης της ιδιωτικής τοποθέτησης από νέους μετόχους, θα πραγματοποιηθεί κατά την ελεύθερη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου. 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 13 του Κ.Ν. 2190/1920), την κατάρτιση του ενημερωτικού δελτίου και όλων των συναφών ζητημάτων.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι καλούνται σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 05.03.2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. και σε Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 16.03.2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 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 ή 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 15.02.2018, να καταθέσουν στα Γραφεία της Εταιρείας στο Αμαρούσιο (επί της συμβολής των οδών Ολύμπου και Πάτμου) 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 Μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευθούν με πληρεξουσίους που ορίζονται με επιστολή. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νομίμους 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, 30.01.2018**

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**