

**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 Αυγούστου 2018, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10.30 στα γραφεία της Εταιρείας, επί της συμβολής των οδών Ολόμπου και Πάτμου, Αμαρούσιο Αττικής.

**ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ**

- Ανάκληση της από 21.02.2018 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας περί αύξησης 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.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για το θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι καλούνται σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 3 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30 και σε Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 14 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.30, αμφότερες στον ίδιο τόπο (στα γραφεία της Εταιρείας) για να αποφασίσουν επί του ίδιου ως άνω θέματος.

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 16 Αυγούστου 2018, να καταθέσουν στα Γραφεία της Εταιρείας στο Αμαρούσιο (επί της συμβολής των οδών Ολόμπου 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, οι τεθέντες υπό το καθεστώς της δικαστικής συμπαράστασης 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, 19 Ιουλίου 2018**

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**