

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.- Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας και με διακριτικό τίτλο ΟΡΤΡΟΝΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 52530/01ΝΤ/Β/02/205) με έδρα το Μοσχάτο Αττικής, προσκαλεί τους κκ Μετόχους, σύμφωνα με το ν.2190 και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά από απόφασή του, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 27 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00πμ, στα γραφεία της εταιρείας στη διεύθυνση Θεσσαλονίκης 79-81, ΤΚ 18346, Μοσχάτο.

Θέμα ημερήσιας διάταξης:

Προσαρμογή του καταστατικού στις διατάξεις του ν. 4548/2018, τροποποίηση, κατάργηση και αναρίθμηση των άρθρων και κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας.

Όσοι από τους κκ Μετόχους επιθυμούν να συμμετάσχουν, θα πρέπει:

1. Να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους, μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ. μέσω της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ.
2. Να καταθέσουν στην Εταιρεία ή να αποστείλουν με fax (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, υπόψη κας Μαρίας Παπαστεργίου, τηλ.: 210-9837121, fax: 210-9834814) τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.
3. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία και τα έγγραφα αντιπροσωπείας, στην περίπτωση που κάποιος μέτοχος επιλέξει να εκπροσωπηθεί από τρίτο πρόσωπο.

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**