

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΨΥΓΕΙΑ ΑΓΙΑΣ Α.Ε.» ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

*Αρ. ΓΕΜΗ: 26538340000 (Αρ. ΜΑΕ: 22585/31/Β/90/18)*

Σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, το ισχύον Καταστατικό της εταιρίας και μετά την από 15.03.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, προσκαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία «ΨΥΓΕΙΑ ΑΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί **την 6η Απριλίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 (2.00 μ.μ.)**, στα γραφεία της εταιρίας «ΨΥΓΕΙΑ ΑΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» στο 1ο χλμ. Ε.Ο. Αγιάς – Αγιοκάμπου στην Αγιά, όπου και η έδρα της, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί του εξής, μόνου θέματος ημερησίας διατάξεως :

**Τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού που αφορά στον σκοπό της εταιρείας και συγκεκριμένα, προσθήκη νέου σκοπού, που αφορά στην παραγωγή - εμπορία και διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα ή μονάδες ΑΠΕ.**

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι διαθέτουν ονομαστικές μετοχές της εταιρίας. Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να συμμετάσχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλει τα σχετικά αποδεικτικά της κατάθεσης, καθώς και τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης, στο ταμείο της εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Λόγω των έκτακτων συνθηκών και στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν ληφθεί από την Πολιτεία για τον περιορισμό εξάπλωσης του ιού COVID-19, θα παρασχεθεί σε όποιον μέτοχο το επιθυμεί, η δυνατότητα να συμμετάσχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο, μέσω τηλεδιάσκεψης. Προς το σκοπό αυτό, παρακαλούνται όσοι από τους μετόχους το επιθυμούν, ταυτόχρονα με την κατάθεση των ονομαστικών μετοχών τους και των τυχόν εγγράφων αντιπροσώπευσης, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, να ενημερώσουν σχετικώς την Εταιρία για την πρόθεσή τους να συμμετέχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης. Η κατά τα ανωτέρω επικοινωνία πρέπει να πραγματοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο επιτρέπει την ταυτοποίηση του προσώπου που πραγματοποιεί την επικοινωνία με τον δικαιούμενο συμμετοχής στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας ή προσώπου που νομίμως το εκπροσωπεί. Παρακαλούνται, επιπλέον, οι κ.κ. μέτοχοι να γνωστοποιήσουν στο πλαίσιο της ανωτέρω επικοινωνίας έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail address), στην οποία θα τους αποσταλούν οι διαδικαστικές λεπτομέρειες και οι μοναδικοί κωδικοί που θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους, ώστε να μπορέσουν να συμμετάσχουν εξ αποστάσεως μέσω της δυνατότητας της τηλεδιάσκεψης στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το Καταστατικό και το Νόμο απαρτία για τη λήψη απόφασης επί του ανωτέρω θέματος ημερησίας διατάξεως, θα συγκληθεί **Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 12 Απριλίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 (2.00 μ.μ.)**, στον ίδιο τόπο, χωρίς τη δημοσίευση νέας πρόσκλησης. Το θέμα της ημερησίας διατάξεως πιθανής Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης θα είναι το αναφερόμενο ανωτέρω.

Αγιά 15/03/2022

**Το Διοικητικό Συμβούλιο**