

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση
των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«**MENTNET ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**»
Αρ. ΓΕΜΗ : 121660001000

Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την Πέμπτη, 30^η Απριλίου 2020 και ώρα 11:00, η οποία θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
<ol style="list-style-type: none">1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας έως και κατά οκτακόσιες δεκατέσσερις χιλιάδες (814.000) ευρώ, με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. Καθορισμός της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών και των λοιπών όρων της αύξησης σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό.2. Τροποποίηση του Καταστατικού της εταιρείας σύμφωνα με την απόφαση επί του πρώτου θέματος, και δη τροποποίηση του άρθρου 5 (περί μετοχικού κεφαλαίου).

Σε περίπτωση μη επίτευξης νόμιμης απαρτίας θα συνέλθει επαναληπτική Γενική Συνέλευση και πάλι με τηλεδιάσκεψη, την Πέμπτη, 7^η Μαΐου 2020 και ώρα 15:00.

Οδηγίες για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση:

- α) Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να μετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της.
- β) Μέτοχος δύναται να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου, μετόχου ή μη, γραπτώς εξουσιοδοτημένου δι' επιστολής, τηλεγραφήματος ή τηλετυπικού [telex] ή τηλεαντιγεγραμμένου [telefax] μηνύματος ή μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email). Με τον ίδιο τρόπο ανακαλείται και/ή αντικαθίσταται ο αντιπρόσωπος. Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση αντιπροσώπου είναι ισχυροί έναντι της εταιρείας μόνον εφόσον περιέλθουν στην εταιρεία το αργότερο πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.
- γ) Η τηλεδιάσκεψη θα διεξαχθεί με τη χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής PGi GlobalMeet Όσοι μέτοχοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση παρακαλούνται να αποστείλουν τα παρακάτω στοιχεία και έγγραφα στην εταιρεία, στην ηλεκτρονική διεύθυνση antoniadi@mednet.com.gr το αργότερο έως την προηγούμενη της Γενικής Συνέλευσης και μέχρι ώρα 16:00 αυτής:
 - i) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ
 - ii) ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ (φυσικά πρόσωπα)
 - iii) Α.Δ.Τ.
 - iii) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ, ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ και Α.Δ.Τ. ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ και ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ Η ΝΟΜΙΜΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (νομικά πρόσωπα)
 - iv) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΕΔΡΑ
 - v) Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. (ΑΡ.Μ.Α.Ε.) ή αντίστοιχού αλλοδαπού μητρώου εγγραφής νομικού προσώπου
 - vi) EMAIL και/ή ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 - vii) ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
 - viii) τα υπό (i), (ii), (iv) και (iv) τυχόν ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Περαιτέρω οδηγίες συμμετοχής μέσω τηλεδιάσκεψης θα σταλούν από την εταιρεία μέσω email, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις από τις οποίες θα σταλούν τα παραπάνω στοιχεία.

ε) Σε περίπτωση που το επιθυμεί κάποιος μέτοχος (ή εκπρόσωπος ή αντιπρόσωπός του) – και εφόσον δεν απαγορεύεται από τους τότε ισχύοντες περιορισμούς κυκλοφορίας - μπορεί να μεταβεί κατά την ημέρα και ώρα της Γενικής Συνέλευσης στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Περγάμου αρ. 3 στη Νέα Σμύρνη Αττικής, ώστε να μετάσχει σε αυτήν με τεχνικά μέσα που θα του χορηγήσει η εταιρεία.

στ) τα υπό (α) ως και (ε) ισχύουν και ως προς την επαναληπτική Γενική Συνέλευση.

Νέα Σμύρνη, 06/04/2020
Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Fabian Schmitt