

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

των μετόχων της Α.Ε. με την επωνυμία «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ ΖΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΖΗΤΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας το Δ.Σ. καλεί τους μετόχους της Α.Ε. με την επωνυμία «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ ΖΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΖΗΤΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΖΗΤΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» με Α.Φ.Μ. 094485220 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, σε έκτακτη γενική συνέλευση στις 30 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 μ.μ. στην έδρα της εταιρείας επί της οδού Θερμαϊκού 11 (πρώην Συμμαχικής -7-) Σταυρούπολη Θεσ/νίκης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων ημερησίας διάταξης:

### ΘΕΜΑΤΑ

1. Τροποποιήσεις των άρθρων 33Α και 33Β του καταστατικού της εταιρείας
2. Ανάκληση των μελών του Δ.Σ. και εκλογή νέας Διοίκησης με ένα σύμβουλο-διαχειριστή ή με νέο Δ.Σ.

Οι κ. κ. μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλουν τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασής της, να καταθέσουν τις μετοχές τους είτε στο Ταμείο της Επιχείρησης, είτε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, είτε σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία ή επιχείρηση επενδύσεων που λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη. Οι δε τίτλοι που θα κατατεθούν δεν θα μπορούν να αναληφθούν ή και να εκποιηθούν πριν από τη διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης.

Αντιπροσώπηση ή εκπροσώπηση μετόχου που έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Συνέλευση είναι δυνατή από οποιονδήποτε μέτοχο ή μη. Αποδείξεις κατάθεσης μετοχών όπως και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων/εκπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Γενικής συνέλευσης.

Θεσσαλονίκη,

25.10.2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ