

« ROBERT MATRA ΕΝΔΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.»

ΚΗΦΙΣΟΥ 41 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14681/01/ΔΤ/Β/87/68(01) - ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 004670501000

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Των κ. Μετόχων της << **ROBERT MATRA ΕΝΔΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.** >> σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την **16η** Δεκεμβρίου **2024**.

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και μετά της από 04/11/2024 εξώδικης Καταγγελίας της «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Ανώνυμος Εταιρεία Βιομηχανίας, Εμπορίου, Μελετών και Επενδύσεων» για την απόδοση του μισθίου όπου στεγάζεται η εταιρεία μας κλπ με όλα αυτής τα αποτελέσματα και το 01/11/2024 αίτημα του Δ.Σ. της μεγαλομετόχου μας Εταιρείας ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ ΑΕΒΕ η οποία συμμετέχει με ποσοστό 60% στο Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας, το οποίο ζητά την σύγκλιση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με θέμα την πορεία της Εταιρείας και τη διερεύνηση τυχόν λύσεων και δυνατοτήτων βιωσιμότητάς της .

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ROBERT MATRA ΕΝΔΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε με απόφαση κατά την συνεδρίαση της 22/11/2024, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, καλεί τους κ. Μέτοχους της εταιρείας , σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις **16 Δεκεμβρίου 2024** ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 στα γραφεία της εταιρείας (Κηφισού 41 Αιγάλεω) για να αποφασίσουν στα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

1. Πορεία της Εταιρείας και διερεύνηση τυχόν λύσεων και δυνατοτήτων βιωσιμότητάς της.
2. Έγκριση όλων των ενεργειών , για λύσεις των προβλημάτων, που εκτέλεσαν , όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, έως σήμερα.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την έγκυρη συνεδρίαση επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει αργότερα, πλέον των πέντε (5) ημερών ήτοι στις 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024 χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης σύμφωνα με την παραγ.2 του αρθ.130 του ν.4548/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 στα γραφεία της εταιρείας (Κηφισού 41 Αιγάλεω) .

Όσοι από τους κ. Μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία από τις Ανώνυμες Τραπεζικές εταιρείες που έχουν έδρα στην Ελλάδα

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν και να συμμετάσχουν μέσω τηλεδιάσκεψης (ηλεκτρονική πλατφόρμα Zoom) στην Γενική Συνέλευση της **ROBERT MATRA ΕΝΔΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε** καλούνται για λόγους διασφάλισης της εγκυρότητας συμμετοχής τους να επικοινωνήσουν, το αργότερο μέχρι 11.12.2024, δηλαδή την πέμπτη (5η) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, με email στο info@mouzakis.gr ή τηλεφωνικά στον αριθμό (210-3490628 κος Νιάρχος) ώστε να τους αποσταλεί ο κωδικός του meeting και αναλυτικές οδηγίες σύνδεσης.

Μέσα στην παραπάνω προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην εταιρεία και τα αποδεικτικά καταθέσεως των μετοχών καθώς και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων των κ. Μετόχων.

ΑΘΗΝΑ 22.11.2024
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ