

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση
των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία

**«MEDITARIAN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»**

ΕΔΡΑ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ / ΑΡ. ΓΕΜΗ: 121799107000 / ΑΦΜ: 094221590

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθη κατά την συνεδρίαση της 28^{ης}/3/2024, καλούνται οι κ. μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 18^η Απριλίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στον Ασπρόπυργο Αττικής, επί της Λ. ΝΑΤΟ, αρ. 100, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του κατωτέρω θέματος της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 1^ο: Κατάργηση της υποχρέωσης προηγούμενης κατάθεσης των μετοχικών τίτλων και των εγγράφων αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης των μετόχων για την συμμετοχή τους στις Γενικές Συνελεύσεις της εταιρείας.

Θέμα 2^ο: Τροποποίηση και κωδικοποίηση καταστατικού.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τους τίτλους των μετοχών του στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία που εδρεύει στην Ελλάδα και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και τα τυχόν πληρεξούσια ή έγγραφα αντιπροσώπευσης στα γραφεία της εταιρείας, τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα ψήφου.

Ασπρόπυργος, 28 Μαρτίου 2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο

MEDITARIAN A.E.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Λ. ΝΑΤΟ 100 - ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 15700
Α.Φ.Μ. 094221590 / Δ.Ο.Υ. Φ.Π.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 121799107000
ΤΗΛ.: 210 5593781