

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

### ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

**«ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ – ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ,  
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΣΚΑΦΩΝ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ  
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ»**

### ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

**ΑΡ. ΓΕΜΗ 770001000**

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 30 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 στα γραφεία της Εταιρείας στην Κηφισιά (οδός Βιλτανιώτη 36) προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.

#### Θέμα Μόνο:

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του καταστατικού της εταιρείας.

Μέτοχοι επιθυμούντες να μετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε των ευρισκομένων στην Ελλάδα Ανωνύμων Τραπεζικών Εταιρειών, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια πενθήμερη προθεσμία οι Μέτοχοι πρέπει να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας τις αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών τους και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας.

Κηφισιά 5 Νοεμβρίου 2020

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ