

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία

«ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Αρ. ΓΕΜΗ: 4082101000

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» με την από 23/05/2019 απόφασή του, καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις **24 Ιουνίου 2019**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα 4μμ, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, επί της Λ. Μεσογείων 85, στην Αθήνα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση 2018 και των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας κατά τη χρήση από 01.01.2018 έως 31.12.2018 και απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση από 01.01.2018 έως 31.12.2018
3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για την εταιρική χρήση από 01.01.2019 έως 31.12.2019.
4. Έγκριση συμμετοχής μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη διοίκηση άλλων εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την Εταιρεία.
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξη θητείας.
6. Λήψη απόφασης μείωσης μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 957.331,65 € μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά δέκα πέντε λεπτά του ευρώ (0,15 €), με σκοπό την εξυγίανση της Εταιρείας και λήψη απόφασης για αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου έως του ποσού των 570.000,00€, με την έκδοση 1.425.000 νέων ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών Σειράς Β' ονομαστικής αξίας σαράντα λεπτών (0,40 €) έκαστης και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.
7. Λήψη Απόφασης περί έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου έως Ευρώ πεντακόσιες πενήντα χιλιάδες (€ 570.000,00)
8. Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαρτίας που απαιτείται σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας για την λήψη απόφασης επί των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης κατά την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ορίσθηκε κατά τα ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου χωρίς νεώτερη πρόσκληση σε επαναληπτική συνεδρίαση την **16^η Ιουλίου του 2019**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **3μ.μ.**, στον ίδιο τόπο, δηλαδή στα γραφεία της Εταιρείας, στην Αθήνα, με τα αυτά θέματα (που δεν έχουν συζητηθεί) της αρχικής Ημερήσιας Διάταξης.

Αθήνα, 23/05/2019

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΤΖΗΑΡΣΕΝΙΟΥ