

**T.O. CONSTRUCTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**  
**Γ.Ε.Μ.Η. 154772401000**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**  
**ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**  
**ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Τ.Ο. CONSTRUCTIONS Α.Ε.»**

Με την από 15/1/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Τ.Ο. CONSTRUCTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «Τ.Ο. CONSTRUCTIONS Α.Ε.», σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 15η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας (Σολωμού 22 – Άλιμος Αττικής), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών λογιστών, μέλους του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων ως και την έκδοση του αντίστοιχου φορολογικού πιστοποιητικού για την εταιρική χρήση 2020 και καθορισμός της αμοιβής τους.
2. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τρία εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (€ 3.500.000), με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€10) ανά μετοχή και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

Σύμφωνα με το άρθρο 18 του καταστατικού της εταιρείας στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της συνέλευσης. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου.

Ο κάθε μέτοχος δικαιούται να συμμετάσχει είτε αυτοπροσώπως είτε δι αντιπροσώπου με την προσκόμιση των σχετικών εγγράφων αντιπροσώπευσης. Τα έγγραφα αντιπροσώπευσης δύνανται να είναι ιδιωτικά, αρκεί να έχουν χρονολογία και να φέρουν υπογραφή του εκδότη τους.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας κατά την ως άνω ημερομηνία συνεδρίασης καλούνται και πάλι οι μέτοχοι χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 22 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, στον ίδιο τόπο. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της τυχόν Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης.

**Άλιμος Αττικής, 15/1/2021**

Το Διοικητικό Συμβούλιο