

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**  
**“ΔΟΥΚΑΤΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”**  
**ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ 2020**

**Γ.Ε.Μ.Η.: 153599643000**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό της Συμβούλιο καλεί του Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **“ΔΟΥΚΑΤΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”** και τον διακριτικό τίτλο **“ΔΟΥΚΑΤΟ ΑΕ”** σε Τακτική Γενική Συνέλευση την **Πέμπτη 10η Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 14.00 μ.μ.** στο ξενοδοχείο IONIAN BLUE HOTEL που βρίσκεται στη Νικιάνα- Λευκάδα Τ.Κ 31100 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων:

1. Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού, των οικονομικών αποτελεσμάτων και των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2019 μετά των επ’αυτών σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Εκλογή δύο (2) τακτικών και δύο (2) αναπληρωματικών Ελεγκτών για την νέα χρήση του έτους 2020.
3. Τροποποίηση του Καταστατικού κατά τις ακόλουθες διατάξεις του: **α)** της παραγράφου 1 του άρθρου 2 ως προς την έδρα της εταιρείας και συγκεκριμένα την τροποποίησή του για την μεταφορά της έδρας από τον Επίσκοπο της κοινότητας Κατούνας Λευκάδας στην Αθήνα, **β)** του άρθρου 5 και συγκεκριμένα την τροποποίηση του για την ορθή καταγραφή: του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, του αριθμού των μετοχών της εταιρείας και των ποσοστών του καταβεβλημένου κεφαλαίου, **γ)** της παραγράφου 1 του άρθρου 10 στο εδάφιο α’ ως προς την υποχρεωτική συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας μία φορά τον χρόνο και συγκεκριμένα την τροποποίηση του προς εναρμόνιση της διάταξης αυτής με το άρθρο 119 του ν. 4548/2018, κατά το οποίο θα πρέπει η ως άνω διάταξη για την υποχρεωτική συνεδρίαση Γενικής Συνέλευσης των μετόχων υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας μία φορά τον χρόνο πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης να τροποποιηθεί κατά το ότι η γενική συνέλευση κατά νόμο συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, **δ)** της παραγράφου 1 του άρθρου 10 στο εδάφιο β’ και γ’ με την διαγραφή των δύο ως άνω εδαφίων.

Στην τακτική Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου. Οι μετόχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία, που θα γίνει η τακτική Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε νομίμως εγκατεστημένη και λειτουργούσα στην Ελλάδα Τράπεζα, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.

**Λευκάδα 4/8/2020**

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**