

Προς το Δ.Σ. του

Χρηματιστηρίου Αθηνών

Κορωπί, 24.09.2018

Κύριοι,

Σας ενημερώνουμε ότι την 24^η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 πραγματοποιήθηκε η Α' Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ Α.Τ.Ε., στα γραφεία της Εταιρείας, στο Κορωπί, στο 47^ο Χλμ. Αττικής Οδού, κατόπιν της από 23^{ης} Ιουλίου 2018, πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Παρέστησαν νόμιμα 13 μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν 3.367.361 ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 7.847.611 κοινών ονομαστικών μετοχών ήτοι ποσοστό 42,91%.

Συνέπεια αυτού δεν υπήρξε η απαιτούμενη εκ του καταστατικού απαρτία του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο θέμα 6 της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 6ον: Λήψη απόφασης για τροποποίηση της ημερομηνίας των Ισολογισμών μετασηματισμού για τη συγχώνευση των Ανωνύμων Εταιρειών ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ Α.Τ.Ε. , EDRATEC ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ & ENVIPROSYSTEMS ΑΤΕ με απορρόφηση της δεύτερης και τρίτης εταιρείας από την πρώτη όπως επικυρώθηκε από την απόφαση 779/2015 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. ενημερώνει τους μετόχους ότι δεν μπορεί το ανωτέρω θέμα να συζητηθεί διότι χρειάζεται αυξημένη μετοχική απαρτία, κατόπιν αυτού παραπέμπεται στην Β' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, που έχει προσδιοριστεί με την ίδια πρόσκληση στις 8^η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 στον ίδιο τόπο και χώρο.

Με εκτίμηση,
Για την ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ Α.Τ.Ε.

Κωνσταντίνος Ψαλλίδας
Πρόεδρος Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος



ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
47^ο χλμ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ
194 00 ΚΟΡΩΠΙ
ΤΗΛ.: 210 66 80 800
FAX: 210 66 80 610
e-mail: edrasis@edrasis.gr

www.edrasis.gr



ΕΛΛΕΣΥ
ΕΛΛΕΣΥ

ΕΛΛΕΣΥ
ΕΛΛΕΣΥ