

**Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η**  
**ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**  
**«ΣΑΜΠΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**  
**ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**  
**ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 046141122000**

\*\*\*\*\*

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του άρθρου 10 του Καταστατικού της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΑΜΠΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΣΑΜΠΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την **8<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15: 00** στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στο Βασιλικό Ευβοίας (θέση Γουρνιά ή Ξεροκανάλες), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup> :** Επέκταση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού αυτής

**ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup> :** Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του Καταστατικού της και το άρθρο 24 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει

Όσοι μέτοχοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ορισθείσα για τη συνεδρίαση ημερομηνία της 8<sup>ης</sup> Ιανουαρίου 2020 στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη, προσκομίζοντας στην Εταιρεία εντός της αυτής προθεσμίας τις αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Βασιλικό, 17 Δεκεμβρίου 2019

Για το Διοικητικό Συμβούλιο  
**ΣΑΜΠΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ**  
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΕΜΠΟΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΕΥΒΟΙΑΣ Τ.Κ. 34002  
ΤΗΛ. 2221061580 / 2221055141 FAX: 2221055142  
Α.Φ.Μ. 094499580 Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ  
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 046141122000  
Αλέξανδρος Χουχούμης  
Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. &  
Διευθύνων Σύμβουλος