

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**  
**ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**  
**ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**  
**«SEEWOOD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ**  
**ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΑΣ»**  
**και τον διακριτικό τίτλο “SEEWOOD S.A”**  
**ΑΡ. ΜΗΤΡ. Α.Ε. 23345/31/Β/90/26 - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. : 26535540000**  
**ΑΦΜ: 999648763 της Δ.Ο.Υ. Λάρισας**

Με την από 04-05-2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και σύμφωνα με το Καταστατικό της, καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «SEEWOOD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΑΣ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 1<sup>η</sup> Ιουνίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. στα Γραφεία της έδρας της Εταιρείας, επί της οδού Σωκράτους 115<sup>Α</sup> του Δήμου Λαρισαίων, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα πιο κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

**1. Προσαρμογή / Εναρμόνιση του Καταστατικού της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως αυτός ισχύει σήμερα, τροποποίηση των σχετικών άρθρων του Καταστατικού και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο .**

**2. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις.**

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Έκτακτη Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το Καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα της Ελλάδος, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες προ της Συνελεύσεως και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

**Λάρισα 04 Μαΐου 2020**

**Για το Διοικητικό Συμβούλιο**

**Ο Πρόεδρος**  
**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΟΥΠΟΣ**