

**ΟΡΕΛ ΚΟΥΒΕΛΗΣ Α.Ε.**  
**ΕΜΠΟΡΙΟ: ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ,ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ,ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ,ΦΑΝΟΒΑΦΕΙΟ**  
**Ε.Ο.56 – ΑΓΡΙΝΙΟ - ΤΚ 30100**  
**ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 027750112000**  
**ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25780/10/Β/92/002**  
**ΑΦΜ: 094243058**  
**ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2641023790,32530**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ**  
**ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**  
**ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 027750112000**  
**ΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25780/10/Β/92/002**  
**ΑΦΜ 094243058**

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό πρέπει να συγκαλέσουμε τους Μετόχους της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις σε διάφορα θέματα αρμοδιότητας της και προτείνει όπως συγκληθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 17/7/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 στα γραφεία της Εταιρείας στον Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας στην διεύθυνση Ε.Ο.56,με θέματα:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Απόφαση σχετικά με την σχέση μεταξύ των Ιδίων Κεφαλαίων και του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας με βάσει τις Διατάξεις του Ν.4545/2018 και του άρθρου 119 παρ.4 αυτού. Τα ίδια κεφάλαια έχουν ήδη γίνει λιγότερα του 50% του Μετοχικού Κεφαλαίου και πρέπει να ληφθεί απόφαση για υιοθέτηση μέτρων επ' αυτού.
2. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις με βάση αναφορές των μετόχων.

Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Έκτακτη Γενική Συνέλευση (με ίδια παρουσία ή με αντιπροσώπευση ή από απόσταση με ηλεκτρονικό τρόπο), οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή έως 12/7/2020).

Η Πρόσκληση αυτή θα αναρτηθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. & στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας <https://www.kouvelis.com.gr/>.

**Αγρίνιο Αιτωλ/νίας, 25/6/2020**  
**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**