

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 51160/105/Β/02/16  
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 30655129000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του καλεί τους Μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας «Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» σε **Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 02/Μαρτίου/2023 ώρα 12: 00 μ.μ**

στην αίθουσα Συνεδριών της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που βρίσκεται στο κτίριο Διοίκησης του Πανεπιστημίου στην Πανεπιστημιούπολη – Δουρούτη Ιωαννίνων – 2ος όροφος για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα εξής θέματα:

**1. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας**

Κάθε Μέτοχος που επιθυμεί να συμμετέχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της Εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Σύμφωνα με το άρθρο 263 παράγραφος 1 του Ν.4957/2022 (ΦΕΚ141/21-7-2022 τεύχος Α΄) οι αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας ασκούνται από το Συμβούλιο Διοίκησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και σύμφωνα με το άρθρο 7 του Καταστατικού το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας εκφράζεται με μία (1) Μετοχή που ανήκει στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

**ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας

Βασδέκης Κωνσταντίνος