

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
των μετόχων της Α.Ε.
"ΑΦΟΙ ΚΩΤΣΑΚΗ Α.Ε. - ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"
Αρ. ΜΑΕ 1293/01/Β/86/1293
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.263401000

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας "**ΑΦΟΙ ΚΩΤΣΑΚΗ Α.Ε. - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**", σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση 30η Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Περισσού 83 & Τσουντα 70 στο Δήμο Νέας Χαλκηδόνας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του παρακάτω θέματος:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου και τροποποίηση του άρθρου 5 λόγω αναπροσαρμογής παγίων.

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.

Ν. Χαλκηδόνα 8 Δεκεμβρίου 2014
Το Διοικητικό Συμβούλιο