

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε.»

Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με ημερομηνία την 4 Δεκεμβρίου 2014 και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την 30^η Δεκεμβρίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 16.00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στα Ελαιοχώρια Χαλκιδικής

Με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με Κεφαλαιοποίηση ποσού από τον λογαριασμό «Διαφορές από αναπροσαρμογή παγίων του ν.2065/92».
2. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας λόγω της ως άνω αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου
3. Εξέταση αίτησης μετόχων με βάση το άρθρο 22β του ν.2190/1920

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των Μετόχων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση υποχρεούνται σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν στην εταιρεία τα αποδεικτικά κατάθεσης των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξούσια τους πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

Ελαιοχώρια 4 Δεκεμβρίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΥ
ΑΔΤ: ΑΑ485220