

Πρόσκληση των μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Ε.

«ΚΕΡΑΜΟΠΟΪΑ ΑΔΕΛΦΟΙ ΑΘ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ Α.Ε.»

Αρ. ΜΑΕ 10178/26/Β/86/08

Θέμα: Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας κατ' εφαρμογή του διατακτικού της με αρ. 295/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας (διαδικασία εκουσίας δικαιοδοσίας).

Στον Αντικάλαμο σήμερα την 21^η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕΡΑΜΟΠΟΪΑ ΑΔΕΛΦΟΙ ΑΘ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ Α.Ε.», συνήλθαν σε πλήρη απαρτία τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της, όπως ορίστηκαν από την απόφαση 295/2017 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας (διαδικασία εκουσίας δικαιοδοσίας), με μοναδικό θέμα την πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης σε εφαρμογή της άνω αποφάσεως, η οποία ορίζει ότι πρέπει να συγκληθεί Γενική Συνέλευση εντός τεσσάρων μηνών από την έκδοση της, προκειμένου να αναδειχθεί νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Βάσει των παραπάνω αποφασίζεται ομόφωνα ότι οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας θα συνέλθουν σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στην έδρα της εταιρείας την 18^η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10 π.μ., με μοναδικό θέμα συζήτησης την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Στην Έκτακτη 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.

Αντικάλαμος 21-09-2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο

**ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Η.
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑΣ**

**ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ.
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑΣ**

**ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ.
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑΣ**

