

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Ε.
«**ΚΕΡΑΜΟΠΟΪΑ ΑΔΕΛΦΟΙ ΑΘ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ Α.Ε**»

Αρ. ΜΑΕ 10178/26/Β/86/08

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «**ΚΕΡΑΜΟΠΟΪΑ ΑΔΕΛΦΟΙ ΑΘ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ Α.Ε**», σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 1-12-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ, στα γραφεία της εταιρίας στον Αντικάλαμο Καλαμάτας στο Δήμο Καλαμάτας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με συμψηφισμό ζημιών προς το σκοπό εξυγίανσης της εταιρείας, δια μείωσης της ονομαστικής αξίας των μετοχών και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού.

Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά τριακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες πεντακόσια είκοσι τέσσερα ευρώ και σαράντα λεπτά (397524,40), με συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών αυτής. Με τη μείωση αυτή θα εξυγιανθεί η εταιρεία και έτσι θα είναι καλύτερη η εικόνα της στην αγορά. Επί πλέον θα διευκολυνθεί στις συναλλαγές της με τις τράπεζες και τους τρίτους. Η μείωση θα γίνει δια μείωσης της ονομαστικής αξίας των σαράντα τριών χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα τεσσάρων (43684) μετοχών της εταιρείας κατά εννέα ευρώ και δέκα λεπτά (9,10) ανά μετοχή.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέλθει σε τριακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες πεντακόσια οκτώ ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτά (366508,76) και θα διαιρείται σε σαράντα τρεις χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα τέσσερις (43684) μετοχές, ονομαστικής αξίας οκτώ ευρώ και τριάντα εννέα λεπτών ευρώ (8,39) εκάστης.

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 εταιρία 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.

Καλαμάτα 6-11-2015
Το Διοικητικό Συμβούλιο