

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και σύμφωνα με το νόμο και το άρθρο 10 του Καταστατικού της, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 14/11/2002, ημέρα Πέμπτη και ώρα 1700 στην έδρα της εταιρίας στις Αχαρνές Αττικής, οδός Αριστοτέλους αρ. 95, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Συμμόρφωση της εταιρίας με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 «Περί εταιρικής διακυβέρνησης» - Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου
2. Επέκταση του εταιρικού της σκοπού και τροποποίηση άρθρου 3 του Καταστατικού της
3. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.
4. Διάφορες ανακοινώσεις και εγκρίσεις.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το Καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της εταιρίας πέντε (5) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.