

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΝΚΑΤ»
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: **323001000**

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 17 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στο Μαρούσι Αττικής, οδός Ηρώδου Αττικού αρ. 12Α, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του θέματος της Ημερήσιας Διάταξης :

1. Συμπλήρωση του σκοπού της εταιρείας ως εξής :
 19. Η παραγωγή, εμπορία και εκμετάλλευση οπτικοακουστικών έργων, καθώς και η συμμετοχή σε πάσης φύσεως εταιρείες με τον ως άνω σκοπό.
 20. Η συμμετοχή, με οποιοδήποτε τρόπο, είτε με εισφορές, είτε με απόκτηση εταιρικών τίτλων σε οποιαδήποτε εταιρικού τύπου εταιρεία, με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό (Holding). Η σύσταση εταιρειών οποιοδήποτε εταιρικού τύπου ή κοινοπραξιών, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της εταιρείας.

Μέτοχοι επιθυμούντες να μετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε των ευρισκόμενων στην Ελλάδα Ανωνύμων Τραπεζικών Εταιρειών, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Μέσα στην ίδια πενθήμερη προθεσμία, οι μέτοχοι πρέπει να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας τις αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών τους και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας.

Μαρούσι, 18 Σεπτεμβρίου 2017
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ