

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ALFA-BETA ROTO A.B.E.E

Κατόπιν της από 5ης Ιουλίου του 2016 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζετε ως ημέρα Συγκλήσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως η 26η Ιουλίου του 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 2 μμ στο Εργοστάσιο αυτής όπου και τα γραφεία και η έδρα αυτής.

Με Θέματα ημερησίας Διατάξεως τα εξής.:

1ον. Την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά € 3.434.000,00 για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής σύμφωνα με την με την 3584/ΔΟΑ/6/00057/Σ/ν.3908/2011/13-6-2014 απόφαση του Υπουργείου Μακεδονίας & Θράκης.

2ον. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού

Όποιος εκ των μετόχων θέλει να μετάσχει της παρούσης Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του εις το ταμείο της Εταιρίας ή εις το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή εις οιονδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμο Τραπεζική Εταιρία Πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσας προσκομίζοντας το αποδεικτικό καταθέσεως των ή και ότι το καταστατικό αυτής και ο Νόμος ορίζει.

Επειδή οι μέτοχοι έχουν ενημερωθεί για την ημερομηνία & την ώρα της Τακτική Γενική Συνέλευση και έχουν δηλώσει ότι θα συμμετάσχουν σε αυτή η πρόσκληση δεν θα δημοσιευθεί σε πολιτική η οικονομική εφημερίδα και αναθέτει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο Χρήστο Αργυρόπουλο την δημοσίευση της στο ΓΕΜΗ και στην Ιστοσελίδα της εταιρείας.

Εν Αθήνας την 5η Ιουλίου 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο