

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ « ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΘΕΟΤΙΚΟΣ ΣΩΤΗΡΟΣ Α.Ε. » ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την έκτη (9^η) Μαρτίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Αγίου Χριστοφόρου 6 & Ολυμπιονικών Πικέρμι Αττικής Τ.Κ. 19009, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

- 1. «Ονομαστικοποίηση των μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το Ν.4548/2018»**
- 2. «Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου»**

Οι εκ των κ.κ. Μετόχων επιθυμούντες να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οιαδήποτε στην Ελλάδα Τραπεζική Εταιρεία και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΙΚΕΡΜΙ, 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020