

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΑΦΟΙ ΑΝΤΩΝΙΟΥ & ΣΙΑ ΑΒΕΕ - ΠΙΚΟΛΙΝΟ Α.Ε. σε έκτακτη Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΑΝΤΩΝΙΟΥ & ΣΙΑ Α.Β.Ε.Ε.- ΠΙΚΟΛΙΝΟ Α.Ε.» κατά τη συνεδρίαση στις 10 Ιουλίου 2015 ημέρα Παρασκευή, αποφάσισε όπως η έκτακτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων να πραγματοποιηθεί στις 10 Αυγούστου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 8.30 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας στο 4^ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Ωραιοκάστρου με το κάτωθι θέμα ημερήσιας διάταξης:

1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Οι επιθυμούντες να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση μέτοχοι πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα της Ελλάδος, τις δε αποδείξεις καταθέσεως και τα τυχόν πληρεξούσια να προσκομίσουν στην Εταιρία, πέντε (5) ημέρες το αργότερο πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε η Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το Καταστατικό.

Θεσσαλονίκη 10 Ιουλίου 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο