

**Πρόσκληση Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της α.ε.
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΑΕ»**

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό **ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ** οι κκ Μέτοχοι της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΕ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στα γραφεία της που βρίσκονται στο 6^ο χλμ Ορεστιάδας Καστανέων **την 28^{ην} Φεβρουαρίου ημέρα Τρίτη του έτους 2017** και ώρα 17:00μμ με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

- 1.Αντικατάσταση Μέλους Δ.Σ.
- 2.Παροχή Ειδικής Εξουσιοδότησης στην Πρόεδρο του Δ.Σ.

Σε περίπτωση μη επίτευξης νόμιμης απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στις 13/03/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 6:30 στα γραφεία της που βρίσκονται στο 6^ο χλμ Ορεστιάδας Καστανέων

Σε περίπτωση μη επίτευξης νόμιμης απαρτίας και πάλι η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στις 24/03/2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 6:30 μμ στα γραφεία της που βρίσκονται στο 6^ο χλμ Ορεστιάδας Καστανέων

Κάθε Μέτοχος που επιθυμεί να συμμετάσχει στην γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της επιχείρησης ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5)τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

**Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου
η Πρόεδρος**