

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ,
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ο ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ »
ΑΡΜΑΕ 1179/01/Β/86/1179 - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000262801000

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της « ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ » ΑΒΕΕ σε έκτακτη γενική συνέλευση στις 8 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 στην έδρα της εταιρείας, επί της οδού Αλωπεκής 20 , Αθήνα για λήψη αποφάσεως πάνω στα παρακάτω θέματα ημερησίας διατάξεως .

ΘΕΜΑ Πρώτο : Τροποποίηση των όρων 13.2. με την προσθήκη παρ. (ιβ) και 18, προσθήκη όρου 18^Α, καθώς και τροποποίηση και συμπλήρωση των σχετικών ορισμών του όρου 1.1. του Ομολογιακού Δανείου ποσού ευρώ τριών εκατομμυρίων (€ 3.000.000,00) της EUROBANK και

ΘΕΜΑ Δεύτερο : Τροποποίηση του όρου 13.2 με την προσθήκη παραγράφου (ιβ), του Συμβατικού Επιτοκίου - Επιτοκίου Υπερημερίας - Ανατοκισμού και των Εξασφαλίσεων (εμπράγματη εξασφάλιση) καθώς και τροποποίηση και συμπλήρωση των σχετικών ορισμών του όρου 1.1. του Ομολογιακού Δανείου ποσού ευρώ πέντε εκατομμυρίων (€ 5.000.000,00) της eurobank

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση καλούνται να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα και να υποβάλλουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στην Εταιρεία , καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης , σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας .

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ