

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΟΙΚΟΛΟΜΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ,
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ο ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ »
ΑΡΜΑΕ 1179/01/Β/86/1179

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της « ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ » ΑΒΕΕ σε έκτακτη γενική συνέλευση στις 26 Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 στην έδρα της εταιρείας, επί της οδού Αλωπεκής 20, Αθήνα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23α κ.ν.2190/20: α) για την υπογραφή της «Πράξης Τροποποίησης του από 08.04.2009 Προγράμματος Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου ποσού Ευρώ ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (€ 1.500.000,00) με Συμβάσεις Διοργάνωσης, Διαχείρισης και Εκπροσώπησης του Ομολογιακού Δανείου και Κάλυψης και Πρωτογενούς Διαθέσεως Ομολογιών» με την «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» στην θέση του Εκπροσώπου και Διαχειριστή Πληρωμών του Προγράμματος και του Δανείου καθώς και β) για την υλοποίηση της συνακόλουθης κατά τα άνωθεν τροποποίησης των λοιπών όρων του Προγράμματος και του Δανείου.
2. Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας μας για την τροποποίηση των λοιπών όρων του Προγράμματος και του Δανείου.

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