

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 31 Οκτωβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα 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 : Έγκριση τροποποίησης των όρων 2.1. , 6.1. και 18 , καθώς και τροποποίηση και συμπλήρωση των σχετικών ορισμών του όρου 1.1. της σύμβασης του ομολογιακού δανείου ποσού ευρώ τριών εκατομμυρίων (€ 3.000.000,00.-) της EUROBANK

ΘΕΜΑ Δεύτερο : Έγκριση τροποποίησης των όρων 2.1., 6.1. και 18, προσθήκη όρου 18^Α, 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