

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 30 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.00 στην έδρα της εταιρείας, επί της οδού Αλωπεκής 20, Αθήνα για λήψη αποφάσεως πάνω στα παρακάτω θέματα ημερησίας διατάξεως .

α) Τροποποίηση του όρου 6.1.Ι του Ομολογιακού Δανείου ποσού ευρώ τριών εκατομμυρίων (€3.000.000,00) της EUROBANK και

β) Τροποποίηση του όρου 6.1.Ι 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