

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
«ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ»**

(ΑΡ.ΜΑΕ 45470/01ΝΤ/Β/00/61 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ)

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο, συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα γίνει την 22 Σεπτεμβρίου 2012 και ώρα 09:00, στην έδρα της εταιρείας, στην Αργυρούπολη, οδός Βουλιαγμένης 26, για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:

**Θέματα Ημερήσιας διάταξης:**

Τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας η συνέλευση θα επαναληφθεί την 3<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 στην έδρα της εταιρείας.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να συμμετάσχει στην Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσής του στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Συνέλευσης.

Αργυρούπολη 30/8/2012

το Διοικητικό Συμβούλιο

