

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 καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ», σε Εκτακτη Γενική Συνέλευση την 17η Μαΐου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00 στην έδρα της εταιρείας στην Αργυρούπολη Αττικής, οδός Βουλιαγμένης 26, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

- Εκλογή νέου ΔΣ
- Διάφορα Θέματα.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να συμμετάσχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του καθώς και τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο Ταμείο της εταιρείας στην έδρα της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας η συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς ιδιαίτερη πρόσκληση την 31/5/2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00 στον ίδιο χώρο.

Αργυρούπολη 23/4/2013

Το Διοικητικό Συμβούλιο

