

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
«ΠΡΙΣΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
(Αρ.Μ.Α.Ε. 39786/01/Β/98/27 - Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 2747101000)

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΠΡΙΣΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατόπιν σχετικής αιτήσεως μετόχου κατ' άρθρο 39 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης αυτής εταιρίας σε έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της την δεκάτη πέμπτη (15η) Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.00' στο ευρισκόμενο στην Αθήνα και επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας αριθμ. 105 (Α' όροφος) Δικηγορικό Γραφείο «Κ. Σφακιανάκης – Ε. Μηλάτου – Ν. Ζάχος και Συνεργάτες» κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων 2 και 11 του Καταστατικού με θέμα ημερήσιας διάταξης το αιτούμενο από τον μέτοχο, ήτοι:

«Τροποποίηση των άρθρων 18 και 26 του καταστατικού της εταιρείας καθώς και κάθε άλλου σχετικού άρθρου του καταστατικού, σχετικά με τον τρόπο τήρησης α/ των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της εταιρείας και β/ των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Ειδικότερα την ενσωμάτωση στο καταστατικό ρητών προβλέψεων για την ηχογράφηση των συνελεύσεων και συνεδριάσεων αντίστοιχα, την ασφαλή φύλαξη και τήρηση του αρχείου ηχογραφήσεων για όλη την διάρκεια ζωής της εταιρείας και την απομαγνητοφώνηση αυτών για την σύνταξη των πρακτικών»

Σε περίπτωση μη συντελεσθείσης της νόμιμης απαρτίας ορίζεται ως χρόνος επαναληπτικής συνεδρίασης η εικοστή ενάτη (29η) Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.00' στον αυτό χώρο, ήτοι στο ευρισκόμενο στην Αθήνα και επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας αριθμ. 105 (Α' όροφος) Δικηγορικό Γραφείο «Κ. Σφακιανάκης – Ε. Μηλάτου – Ν. Ζάχος και Συνεργάτες» με θέματα ημερήσιας διάταξης τα αυτά ως άνω.

Καθορίζονται κατά νόμο οι όροι συμμετοχής των μετόχων στη Γενική Συνέλευση, ως εξής: Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, είτε να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρίας τους τίτλους των μετοχών τους, είτε να φέρουν στην εταιρία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε λειτουργούσα νόμιμα στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρίας

Αθήνα, 20 Ιουλίου 2017
Το Διοικητικό Συμβούλιο

