

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
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» καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης αυτής εταιρίας σε έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της την εικοστή δευτέρα (22α) Απριλίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00' στα επί της οδού Βαλτινών αριθμ. 25 στην Αθήνα γραφεία της έδρας της εταιρίας με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου
2. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κ.Ν. 2190/1920, να ασκούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρίας και να μετέχουν ως εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς

Σε περίπτωση μη συντελεσθείσης της νόμιμης απαρτίας ορίζεται ως χρόνος επαναληπτικής συνεδρίασης η έκτη (6η) Μαΐου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00' στον αυτό χώρο, ήτοι στα ευρισκόμενα στην Αθήνα και επί της οδού Βαλτινών αριθμ. 25 γραφεία της έδρας της εταιρίας με θέματα ημερήσιας διάταξης τα αυτά ως άνω.

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 προσκομίσουν στην εταιρία απόδειξη ότι κατέθεσαν τους τίτλους αυτούς ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε λειτουργούσα 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, 28 Μαρτίου 2016
Το Διοικητικό Συμβούλιο

