

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», κατόπιν και σχετικής αιτήσεως μετόχου κατ' άρθρο 39 παρ. 1 Κ.Ν. 2190/1920, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης αυτής εταιρίας σε έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της την πέμπτη (5η) Ιουνίου 2015, 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. Επαναπροσδιορισμός της εκπροσώπησης της εταιρείας, ώστε αυτή να ασκείται από τους δύο εκπροσώπους αποκλειστικά από κοινού και όχι από τον καθένα ξεχωριστά.
2. Έγκριση αντικατάστασης του παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ.

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, 2 Μαΐου 2015
Το Διοικητικό Συμβούλιο

