

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Των κ.κ. μετόχων της εταιρίας με επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» σε έκτακτη γενική συνέλευση.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Ν.2190, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρίας σε επαναληπτική έκτακτη γενική συνέλευση, κατόπιν αναβολής της προγραμματισθείσας γενικής συνέλευσης της 28ης Σεπτεμβρίου 2017 λόγω μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, για την 16^η Οκτωβρίου 2017 και ώρα 09.30 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας οδός Λ. Αθηνών αριθμός 24, όπου και η έδρα της, προκειμένου να αποφασίσουν για τα εξής θέματα της ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

- 1) Επέκταση του σκοπού της Εταιρείας
- 2) Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας
- 3) Τροποποίηση των Άρθρων 4, 5 και 6 του Καταστατικού και Κωδικοποίηση αυτού.

Δικαίωμα παράστασης και ψήφου στη γενική συνέλευση, έχουν οι κ.κ. μέτοχοι, οι οποίοι θα καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την 16.10.2017 (ημέρα συνεδρίασης της γενικής συνελεύσεως), στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα του εσωτερικού, προσκομίζοντας τη σχετική απόδειξη κατάθεσης.

Αθήνα 28/09/2017

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΣΠΥΡΙΔΗΣ Α.Ε.
ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ - ΜΗΧ/ΤΑ
ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ 24 - ΑΘΗΝΑ 104 41
ΤΗΛ. 52.28.603 - 52.28.5991 FAX: 52.48.347
ΑΦΜ 094026771 ΔΟΥ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ