

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο και τα οριζόμενα στο καταστατικό, καλούνται οι Μέτοχοι της εταιρείας « ΣΠΥΡΟΣ Ι. ΘΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. » σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στα γραφεία της εταιρείας, Δαρδανελλίων 20 στο Αιγάλεω, στις **30 Δεκεμβρίου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.** για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1) Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση του αφορολόγητου αποθεματικού του Ν.2065/92.
- 2) Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου με επιστροφή σε μετόχους χρημάτων.
- 3) Τροποποίηση του Άρθρου 5 του καταστατικού.

Οι Μέτοχοι οι οποίοι επιθυμούν να μετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ελληνική Τράπεζα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια προθεσμία οι Μέτοχοι πρέπει να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας τις αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών τους και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας.

**Αιγάλεω 04 Δεκεμβρίου 2013
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΣΠΥΡΟΣ Ι. ΘΑΝΟΣ**