ΠΕΤΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
"ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ-ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ-ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ."
(ΑΡ. ΜΑΕ. 22938/01/Β/90/586)

σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 22η Ιανουαρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.μ. στην Αθήνα και στα γραφεία της εταιρείας Ηπείρου 11 και 3ης Σεπτεμβρίου με το ακόλουθο θέμα ημερήσιας διάταξης:

- Έγκριση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορούν στην αντικατάσταση μέλους του ΔΣ καθώς και στην αναπλήρωση του παραιτηθέντος Προέδρου του

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση πρέπει κατά το καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους ή τους προσωρινούς τίτλους μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τραπεζική Ανώνυμη Εταιρία που λειτουργεί στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα της Εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση μπορούν σύμφωνα με το καταστατικό και σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.2190/1920 όπως ισχύει μετά το νόμο 3604/2007 να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου. Στην τελευταία περίπτωση που κάποιος μέτοχος επιθυμεί να παραστεί δια αντιπροσώπου πρέπει να καταθέσει το έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΘΗΝΑ, 30/12/2014

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ
ΗΠΕΙΡΟΥ 11 - 104 33 ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ: 094280411 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ: 213 2155600