SUPERVISOR A.E.
A.M.A.E 28864/01/B/93/86(08)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της «SUPERVISOR ΑΕ» σύμφωνα με το καταστατικό και τον ΚΝ 2190/1920

ΚΑΛΕΙ

Τους Μετόχους της εταιρίας σε έκτακτη γενική συνέλευση στις 27 Αυγούστου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρίας όπου και η έδρα της που βρίσκονται στο ΓΑΛΑΤΣΙ Αττικής, Καραϊσκάκη και Ζαλόγγου 1-5, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. **Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με ακύρωση ιδίων μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Ν 2190/1920 και σε εκτέλεση της από 30/06/2014 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.**
2. **Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών.**
3. **Τροποποίηση του Άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρείας, που αναφέρεται στο Μετοχικό Κεφάλαιο αυτής και διαμόρφωση ολόκληρου του Καταστατικού σε νέο κείμενο.**
4. **Άλλα θέματα – Ανακοινώσεις.**

Στη συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να μετάσχουν είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο όλοι οι μέτοχοι της εταιρίας. Κάθε μετοχή δίνει μίας (1) ψήφου. Για να μετάσχουν στη γενική συνέλευση οι μέτοχοι θα πρέπει να καταθέσουν στην εταιρία (ΓΑΛΑΤΣΙ Αττικής, Καραϊσκάκη και Ζαλόγγου 1-5, την βεβαίωση κατάθεσης των Μετοχών τους (στο ταμείο της εταιρίας ή σε οποιαδήποτε τράπεζα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνέλευσης. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να καταθέσουν στην εταιρία και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Γαλάτσι 30.07.2014
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ