Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας
με την επωνυμία:
«ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΟΥΡΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ-ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.»
και διακριτικό τίτλο «Α. ΣΚΟΥΡΑ Α.Ε.»
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 2343401000
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 36808/001/Β/96/0498

Σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία : «ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΟΥΡΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ-ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 14η Νοεμβρίου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα Ορφέως αριθ.119, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στο παρακάτω μοναδικό θέμα ημερήσιας διατάξεως:

Μοναδικό Θέμα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 28 του καταστατικού.

Όσοι εκ των μετόχων επιθυμούν να συμμετάσχουν στην έκτακτη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το καταστατικό, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τραπεζική εταιρεία και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα αντιπροσώπευσης στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την οριζόμενη ως άνω ημερομηνία συγκλήσεως της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα,17 Οκτωβρίου 2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο