

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ των Μετόχων της
Α.Ε. ΗΩΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 56995/31/Β/04/14 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 27119040000

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της εταιρίας ΗΩΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση η οποία θα γίνει την 30η Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:30 μ.μ. στα γραφεία της εταιρίας, στο Σκήτη Δ. Αγιάς για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου .

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρίας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρίας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης στο ταμείο της εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.

Σκήτη 9 Δεκεμβρίου 2016

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Κων/νος Δαρούσης