

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΑΠΠΑΣ ΑΒΕΕ σε Έκτακτη Γενική
Συνέλευση.

Σύμφωνα με το Ν.2190/20 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τα σχετικά άρθρα του Καταστατικού, προσκαλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της Εταιρείας στις 30 Ιουνίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00 (7η απογευματινή) με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης το ακόλουθο.

1. Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα που εδρεύει στην Ελλάδα και να παραδώσουν τα αποδεικτικά της κατάθεσης στα Γραφεία της εταιρείας το αργότερο πέντε μέρες από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει όπως η παραπάνω πρόσκληση να τοιχοκολληθούν σε εμφανές σημείο των γραφείων της εταιρείας και δημοσιευτούν εμπρόθεσμα σύμφωνα με το Νόμο . Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρό του όπως προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη νόμιμη και έγκαιρη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.

ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ