

ΠΑΝΤΕΛΗΣ Κ. ΔΟΝΟΥΠΟΓΛΟΥ Α.Ε.

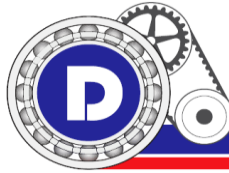
keep it rolling... keep it moving...

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
“ΠΑΝΤΕΛΗΣ Κ. ΔΟΝΟΥΠΟΓΛΟΥ Α.Ε.”
ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 51949/02/Β/02/83**

Με απόφαση του Δ.Σ. σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό , καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 29 Αυγούστου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 μ.μ., στα γραφεία του υπ/τος της εταιρείας στην Αθήνα, επί της Λ. Αθηνών 46 και Σπύρου Πάτση 7, προκειμένου να συσχεφθούν και να αποφασίσουν επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής περιόδου από 1/1/2016 έως 31/12/2016 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Διάθεση κερδών περιόδου 01/01-31/12/2016.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την εξεταζόμενη χρήση από 1/1/2016 έως 31/12/2016.
4. Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου δια της μειώσεως της ονομαστικής αξίας της μετοχής και επιστροφή κεφαλαίου στους Μετόχους.
5. Τροποποίηση του άρθρου 10 του καταστατικού για τον αριθμό των μελών του Δ.Σ.
6. Λήψη αποφάσεως για τροποποίηση του Καταστατικού της εταιρείας δια διορθώσεως, συμπληρώσεως και διαγραφής άρθρων και ειδικότερα των άρθρων 2,5,6,10,11,12,13,14,16,19,21,22,23,25,26,28,30,32,33,34,37,41,42,43,44,45,46,47, και 48 προκειμένου αυτό, μεταξύ άλλων να προσαρμοστεί στην ισχύουσα νομοθεσία.
7. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση 01/01-31/12/2017
8. Εκλογή νέου Δ.Σ.
9. Έγκριση διαφόρων αποφάσεων του Δ.Σ.
10. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.



ΠΑΝΤΕΛΗΣ Κ. ΔΟΝΟΥΠΟΓΛΟΥ Α.Ε.

keep it rolling... keep it moving...

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Συνέλευσης, στο ταμείο της εταιρίας ή να προσκομίσουν στην εταιρία, εντός της αυτής προθεσμίας, τα αποδεικτικά των καταθέσεων αυτών σε Τράπεζα στην Ελλάδα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως νομίμου απαρτίας σύμφωνα με το καταστατικό, θα ακολουθήσει η διαδικασία που προβλέπει το καταστατικό ως ισχύει σήμερα και η Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί εκ νέου (επαναληπτική) στις 4 Σεπτεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.00 στο ίδιο μέρος με τα ίδια θέματα.

Πειραιάς, 18/07/2017

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ