

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ Α΄ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

των μετόχων της Α.Ε. «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΗΟΓΝΩΜΩΝ»

(Αρ. ΜΑΕ 6903/02/Β/86/783)

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 7^{ης} Νοεμβρίου 2017 και σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, προσκαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας «Ελληνικός Νηογνώμων Α.Ε.», σε Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 20 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 στα γραφεία της εταιρείας και συγκεκριμένα στον 6^ο όροφο των γραφείων της εταιρείας επί της οδού Ακτή Μιαούλη αρ. 23, στο Δήμο Πειραιά, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του παρακάτω θέματος:

Θέμα Μόνο : Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Στην Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε δι΄ αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.

Πειραιάς 7 Νοεμβρίου 2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο