

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
των μετόχων της Α.Ε. «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΗΟΓΝΩΜΩΝ»
(Αρ. ΜΑΕ 6903/02/Β/86/783)

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 12^{ης} Οκτωβρίου 2017 και σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, προσκαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας «Ελληνικός Νηογνώμων Α.Ε.», σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 7 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 πμ 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

Στη 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 12 Οκτωβρίου 2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο