

ΣΤΑΜΠΕΡ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΜΑΛΛΙΩΝ Α.Ε.

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 35239/01ΝΤ/Β/96/10(04)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, και ειδικότερα το άρθρο 14 αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «ΣΤΑΜΠΕΡ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΜΑΛΛΙΩΝ Α.Ε.», σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την 10.3.2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.30 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας, στην Αργυρούπολη Αττικής επί της λεωφόρου Βουλιαγμένης 600Α, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για το παρακάτω θέμα:

Θέμα ημερήσιας διάταξης

1. Αλλαγή Έδρας της εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού.

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

Αργυρούπολη 19 Φεβρουαρίου 2016

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ακριβές αντίγραφο από

το Βιβλίο Πρακτικών Γ.Σ.

Αργυρούπολη, 19.02.2016

Η Πρόεδρος της Γ.Σ