

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΑΛΥΖΙΑ Α.Ε.»
Α.Μ.Α.Ε.: 64448/10/Β/07/16 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 27216512000

ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 6^η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 στα γραφεία της εταιρείας στο Αρχοντοχώρι του Δήμου Αλυζίας, για να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των ακολούθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

Θ Ε Μ Α Τ Α Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ

- 1) Εναρμόνιση Καταστατικού σύμφωνα με το Ν.4548/2018.**
- 2) Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.**

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί χωρίς νέα πρόσκληση την 13^η Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Παρασκευή στο ίδιο μέρος και την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην παραπάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση παρακαλούνται όπως συμμορφωμένοι με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μια από τις αναγνωρισμένες τράπεζες, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Τακτική Γενική Συνέλευση.

Αρχοντοχώρι, 15 Νοεμβρίου 2019
Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Μπόκας Κωνσταντίνος