

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΕΚΔΟΤΙΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Π. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ Α.Ε.»
σε έκτακτη Γενική Συνέλευση**

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, τα εναπομείναντα μέλη του Δ.Σ. με την από 7/12/2015 απόφασή τους καλούν τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΚΔΟΤΙΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Π. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ Α.Ε.»** σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την **31η Δεκεμβρίου 2015**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **09.00 π.μ** στα επί της οδού Χαρ.. Τρικούπη 17-19 στην Αθήνα γραφεία της εταιρείας, με μοναδικό θέμα ημερησίας διάταξης την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας απαρτία και εξ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης επί του θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας θα συνέλθει σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 13η Ιανουαρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ. στην έδρα της Εταιρείας στον ίδιο ως ανωτέρω οριζόμενο χώρο. Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την Επαναληπτική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 29 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Όποιος μέτοχος επιθυμεί να μετάσχει της Γενικής Συνελεύσεως, πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ελληνική ανώνυμη τραπεζική εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσας για τη συνεδρίαση της συνελεύσεως ημερομηνίας. Η αυτή προθεσμία ισχύει και περί της καταθέσεως στην εταιρεία των αποδείξεων κατάθεσης και των εγγράφων αντιπροσώπευσης των μετόχων.

Αθήνα, 7.12.2015

Τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΜΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΣΙΜΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ