

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΕΚΔΟΤΙΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Π. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ Α.Ε.»
(ΑΡ.ΓΕΜΗ 000276201000) σε έκτακτη Γενική Συνέλευση**

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, τα μέλη του Δ.Σ. αποφασίζουν να καλέσουν τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΚΔΟΤΙΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Π. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ Α.Ε.**» σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την **26^η Νοεμβρίου 2018**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **09.00 π.μ** στα επί της οδού Χαρ.. Τρικούπη 17-19 στην Αθήνα γραφεία της εταιρείας, με μοναδικό θέμα ημερησίας διάταξης διευθέτηση της από 8/10/2018 ανακοίνωσης της περιφέρειας Αττικής για την εφαρμογή του άρθρου 47 του Κ.Ν 2190/20.

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 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη 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, 15.11.2018

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΙΜΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΛΚΗΣ
ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΣΙΔΗΜΑΣ