

«PRISMA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 14009110000 & Α.Μ.Α.Ε. 31839/67/Β/94/005
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομοφώνως όπως συγκαλέσει τους κ.κ. Μετόχους της εταιρίας εις Έκτακτη Γενική Συνέλευση την δεκάτη τετάρτη (14η) Αυγούστου 2017, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 10:00, επί των γραφείων της εταιρείας στην Βιομηχανική Περιοχή Κομοτηνής.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

Με Θέματα Ημερησίας Διατάξεως τα εξής:

Θέμα 1^ο: Την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ΕΥΡΩ τριακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες (€366.000) για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής σύμφωνα με την 105439/3165/Π02/6/00028/Σ/Ν.3908/2011/12-09-2013 απόφαση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης όπως τροποποιήθηκε από την 77188/1477/Π02/6/00028/Σ/Ν.3908/2011/09-02-2017 απόφαση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.

Θέμα 2^ο: Τροποποίηση των άρθρων 5 και 7 του Καταστατικού.

Όποιος εκ των κυρίων Μετόχων θέλει να μετάσχει της παρούσης Γενικής Συνελεύσεως πρέπει να καταθέσει τις Μετοχές του εις το Ταμείο της Εταιρίας ή εις το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή εις οιονδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμο Τραπεζική Εταιρία, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσας ημερομηνίας σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, προσκομίζοντας το αποδεικτικό καταθέσεως των ή/και ό,τι το καταστατικό αυτής και ο νόμος ορίζει. Οι κ.κ. Μέτοχοι κατά δήλωση τους θα συμμετάσχουν όλοι στην ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση.

Κομοτηνή, 20^η Ιουλίου 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Χρήστος Αργυρόπουλος