

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΠΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ &
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΕΤΠΑ PACKAGING ΑΕΕΕ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.33909/01 ΑΤ/Β/95/393/01**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και μετά την από 26/11/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στη Μεταμόρφωση Αττικής, οδός Σάμου, αριθ. 22 την 20/12/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω :

1. Την εναρμόνιση του καταστατικού της εταιρείας σύμφωνα με το Ν.4548/2018.

Στη συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να μετάσχουν και ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο όλοι οι Μέτοχοι.

Οι κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Έκτακτη Γενική Συνέλευση, πρέπει, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, να προσκομίσουν στο ταμείο της εταιρείας στη Μεταμόρφωση Αττικής, οδός Σάμου, αριθ. 22, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης τις Μετοχές που κατέχουν ή βεβαίωση Τραπέζης ότι έχουν καταθέσει τις Μετοχές τους και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα, καθώς και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Μεταμόρφωση 26/11/2019

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ντρενογιάννης Ιωάννης

ΕΤΠΑ PACKAGING ΑΕΕΕ
ΕΤΠΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ &
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ: 094421814 - ΔΟΥ: ΦΛΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΔΡΑ: ΣΑΜΟΥ 22 - ΜΕΤ/ΣΗ: 14 51
ΤΗΛ: 210 2866726 - FAX: 210 2866726

ΤΑ ΜΕΛΗ

Χατζηαντωνίου Νικόλαος

Σκοπλάκης Παναγιώτης

Οικονόμου Γεώργιος