

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΑΡΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.»
Αρ.Μ.Α.Ε. 24516/062/Β/91/0170
Αριθμός ΓΕΜΗ: 057723204000
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.» (στο εξής η «Εταιρεία») καλεί τους μετόχους σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 01/04/2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Εθνικής Αμύνης, αριθμός 32Α, για συζήτηση και λήψη απόφασης για το παρακάτω θέμα.

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην παραπάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης, να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τράπεζα και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης, και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.

Θεσσαλονίκη, 11/03/2016

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Αναστάσιος Καραταΐδης