

## **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το ΔΣ καλεί τους Μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΛΑΤΟΔΟΜΙΚΗ ΚΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ΑΡΜΑΕ 38348/81/Β/97/15, που εδρεύει στην Ποσειδωνία , 841 00 ΣΥΡΟΥ , ΑΦΜ 094129919, ΔΟΥ Σύρου, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στις 9/03/18, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στην Ποσειδωνία, νήσου Σύρου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

- 1. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου.**
- 2. Άσκηση δικαιώματος προτίμησης.**
- 3. Τροποποίηση του άρθρου 5 Μετοχικού κεφαλαίου.**
- 4. Διάφορες ανακοινώσεις, προτάσεις, αποφάσεις.**

Κάθε Μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της Εταιρείας, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.

Αν δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 2/04/18, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στην Ποσειδωνία νήσου Σύρου, με τα ίδια θέματα.

Ποσειδωνία Σύρου, 14/02/18

Το ΔΣ