

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 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με ΑΜΑΕ 38348/81/Β/97/15, ΓΕΜΗ 48956138000 που εδρεύει στην Ποσειδωνία 841 00 ΣΥΡΟΥ ΑΦΜ 094129919, ΔΟΥ Σύρου, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στις **09 Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη** και ώρα 13:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

- 1. Τροποποίηση του άρθρου 5 , άρθρου 7 και κωδικοποίηση του καταστατικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου Νόμου 4548/2018 (ΦΕΚ Α΄13-6-2016) ,**
- 2. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου**

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 η απαραίτητη απο τον Νόμο απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις **19/06/2020** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **13:00**, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, με τα ίδια θέματα.*

Ερμούπολη, 19/5/2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο