



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, ΓΕΜΗ 48956138000, έδρα στην Ποσειδωνία Σύρου- Κυκλάδων, ΑΦΜ 094129919, ΔΟΥ Σύρου, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στις **03/11/18**, ημέρα **Σάββατο και ώρα 11:00**, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο εξής θέμα:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟΝ

1. Διόρθωση του πίνακα μετόχων στο Πρακτικό Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 09/03/18, στον οποίο εκ παραδρομής δηλώθηκαν λανθασμένα στοιχεία μετόχων.

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 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

*Αν δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις **27/10/18**, ημέρα **Σάββατο και ώρα 11:00**, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, με τα ίδια θέματα.*

Ερμούπολη, 15/10/2018

Το ΔΣ