

## 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 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, στις 21/12/18, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00**, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

### **Θέματα:**

1. Επικύρωση του Πρακτικού Γενικής Συνέλευσης της 22/12/17, σχετικά με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
2. Λοιπά Θέματα

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 **28/12/18, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00**, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, με τα ίδια θέματα.*

Ερμούπολη, 29/11/18

Το ΔΣ