

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 “ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΥΚΛΑΔΙΤΙΚΕΣ ΒΙΛΛΕΣ» ΑΜΑΕ 12388/81/Β/86/06, έδρα στην Ερμούπολη Σύρου, ΑΦΜ 094129191, ΔΟΥ Σύρου, σε Τακτική Γενική Συνέλευση, **στις 10/01/19, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00**, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο εξής θέμα:

1. Επικύρωση του από 20/12/17 Πρακτικού Γενικής Συνέλευσης της 20/12/2017, που έλαβε την απόφαση για την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
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 **18/01/19**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **10:00**, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, με τα ίδια θέματα.*

Ερμούπολη, 11/12/18