

ΕΥΡΩΔΙΑΓΝΩΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Α.Ε

ΑΡ.Μ.Α.Ε 18321/10/Β/88/010

ΑΡ.ΓΕΜΗ :121972899000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΝ 25η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΥΡΩΔΙΑΓΝΩΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 και το καταστατικό της, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι, όλοι κάτοχοι ονομαστικών μετοχών, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 25^η Νοεμβρίου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11,00 στα γραφεία της εταιρείας (οδός Μελεάγρου 7 & Μ.Κάλλας) στο Αγρίνιο για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Παράταση της διάρκειας της εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού.
2. Διάφορα θέματα.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για το σύνολο ή για ορισμένα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, οι κ.κ. Μέτοχοι καλούνται σε: Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 8^η Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Κυριακή και ώρα 13,00' στα γραφεία της εταιρείας στο Αγρίνιο, οδός Μελεάγρου 7 & Μ. Κάλλας.

Οι κ.κ. Μέτοχοι προκειμένου να μετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους, είτε στο ταμείο της εταιρείας, είτε σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα της Ελλάδος, είτε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισμένη για τη συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά καταθέσεως των μετοχών στο Ταμείο της εταιρείας, πριν από την πενήνθημερη προθεσμία, όπως επίσης και αντίγραφα της τυχόν αντιπροσωπεύσεως τους, για τη Γενική Συνέλευση. Τυχόν νέοι μέτοχοι πρέπει να εγγραφούν προηγουμένως στο βιβλίο μετόχων. Οι μέτοχοι που είναι εγγεγραμμένοι στο βιβλίο μετόχων και δεν κατέχουν μετοχές ή προσωρινούς τίτλους, αρκεί να καταθέσουν δήλωση δέσμευσης των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας.

Αγρίνιο, 30 Οκτωβρίου 2013

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.