

ZAMPIA A.E.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ &
ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας “ZAMPIA A.E.”, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 26^η Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00 στην έδρα αυτής, Λεωφ. Κηφισού 42, Περιστέρι Αττικής, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί του παρακάτω, μοναδικού, θέματος της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα Ημερησίας Διατάξεως

1. Αναμόρφωση, προσθήκη, τροποποίηση, συμπλήρωση, διαγραφή και αναρίθμηση, κατά περίπτωση, του συνόλου των άρθρων του Καταστατικού της Εταιρείας ένεκα διαγραφής των μετοχών της εκ του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

I. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στη Γενική Συνέλευση, δικαιούμενοι συμμετοχής θα είναι, απροθέσμως (κατά παρέκκλιση εκ του άρθρου 28 παρ. 1 και παρ. 3 κ.ν. 2190/1920), οι προκύπτοντες ως τοιούτοι βάσει του τελευταίου (προ της διαγραφής των μετοχών της Εταιρείας εκ του Χρηματιστηρίου Αθηνών) αρχείου μετόχων από το Σύστημα Άυλων Τίτλων της ΕΧΑΕ, επί τη προσκομιδή αστυνομικής ταυτότητας και, κατά περίπτωση, θεωρημένου (για τη γνησιότητα) εγγράφου αντιπροσωπεύσεως .

Περιστέρι, 27 Αυγούστου 2013
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ