

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**  
**ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ**  
**«ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΣΜΑΛΤΟΛΙΝ**  
**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ**  
**ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας «**ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΣΜΑΛΤΟΛΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 1<sup>ης</sup> Φεβρουαρίου 2017, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 23<sup>η</sup> Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, στο Κορωπί Θέση « Τζίμα Προφάρτα» για να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

**Θέμα 1ο :** Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας

**Θέμα 2<sup>ο</sup>:** Τροποποίηση, αναδιατύπωση, εναρμόνιση και προσαρμογή του καταστατικού της Εταιρείας στο Ν. 2190/1920 ως ισχύει σήμερα.

**Θέμα 3<sup>ο</sup>:** Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις

Στη Συνέλευση δικαιούνται, κατά το Καταστατικό, να παραστούν όλοι οι Μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο. Όσοι από τους Μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία εγκατεστημένη στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών τους, καθώς και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας του αντιπροσώπου τους στα γραφεία της Εταιρίας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης

Κορωπί 1 Φεβρουαρίου 2017

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου