

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

των μετόχων της εταιρείας «**ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»

αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 118946427000

Το Δ.Σ. της εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.**» και τον δ.τ. «**ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ**» (στο εξής η «**Εταιρεία**»), καλεί, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, τους Μετόχους της σε **Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 23-8-2015, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 στην έδρα της Εταιρείας, στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης** και ειδικότερα επί της οδού Π. Κουντουριώτη αρ. 17 στην Καλλιθέα Ηρακλείου. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, για όλα ή ορισμένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 30 Αυγούστου 2015, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 στον ίδιο ως άνω τόπο, χωρίς ανάγκη δημοσίευσης νέας πρόσκλησης.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

1. Έγκριση από τη Γ.Σ. της αποχώρησης από την Εταιρεία του εταίρου Νικολάου Βρέντζου και καθορισμός της τύχης των μετοχών του.
2. Καθορισμός της τύχης των ιδίων μετοχών της εταιρείας, ενδεικτικώς δια ακυρώσεως τους και αντίστοιχης μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου.

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας.

Ηράκλειο, 31-7-2015

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Βασίλειος Σκουτέλης

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.
ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 17 - ΚΑΛΙΘΕΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 118946427000
ΑΦΜ 800374398 - ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΤΗΛ. 2810 263400 - FAX: 2810 263088