

ΠΥΡΗΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ – ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΔΡΑ: 8ο ΧΛΜ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Τ.Κ. 41500

ΤΗΛ.: 2410/831650 FAX: 2410/831535

Α.Φ.Μ.: 094405273 – Α΄ ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ.

Α.Μ.Α.Ε. :36887/31/Β/96/24

Γ.Ε.Μ.Η.: 026560040000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανωνύμου εταιρείας «**ΠΥΡΗΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ**», σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 5η Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00, στα γραφεία της εταιρείας στο 8^ο χλμ Λάρισας Τυρνάβου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων:

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1^ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 2^ο: Διάφορα θέματα-Ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να συμμετάσχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Λάρισα, 2 Νοεμβρίου 2016
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΕΡΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ