

«ΕΕΑΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Αρ. ΓΕΜΗ 4588201000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Καλούνται σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΕΑΑ»** με έδρα το Μαρούσι και μετά από ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου οι κ.κ. Μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 16 Ιουλίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στο Μαρούσι Χειμάρρας 5 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο μόνο θέμα ημερήσιας διάταξης:

1. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου

Για να λάβουν μέρος στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση οι κ.κ. Μέτοχοι, αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, πρέπει, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, να καταθέσουν τις μετοχές τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης σε Τράπεζα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή άλλως στο ταμείο της Εταιρείας. Τέλος, εντός της ίδιας προθεσμίας πρέπει να παραδοθούν στην Εταιρεία οι σχετικές αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών καθώς και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Μαρούσι, 25.6.2015
Το Διοικητικό Συμβούλιο