

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Ε.
«Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Αρ. ΜΑΕ 2971/01ΑΤ/Β/86/153(2009)
Γ.Ε.ΜΗ 300701000

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρίας «**Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις **2 Μαΐου 2019**, ημέρα **Πέμπτη** και **ώρα 12.00 μ.**, για τους **κατόχους κοινών μετοχών και 12.30 μ.μ για τους κατόχους προνομιούχων μετοχών**, στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Ριζαρείου αρ.3 στο Χαλάνδρι για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

- 1. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με σκοπό την επιστροφή μετρητών στους μετόχους, η οποία θα συντελεστεί με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών και διαγραφή / ακύρωση μετοχών.**
- 2. Τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού της Εταιρίας.**
- 3.**

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρίας είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. 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 εταιρίας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρίας.

Αθήνα, 8 Απριλίου 2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο