

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
«ORASYS ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΕ.»
Α.Μ.Α.Ε. : 45922/31/Β/00/21

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανωνύμου εταιρείας «ORASYS A.E.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 10^η Μαρτίου 2018 ημέρα Σάββατο και ώρα 10 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στη Λάρισα, 7^ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. Λάρισας - Βόλου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Παραίτηση μέλους Δ.Σ. της εταιρείας κας Παπαχατζή Βάσιας και αντικατάστασή της από νέο μέλος.
2. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει 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 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Λάρισα 08 Φεβρουαρίου 2018

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.



Παπαχατζής Στέργιος