

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία «REDWORKS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»

Α.ρ.Μ.Α.Ε. 43258 / 04 / Β / 99 / 209 (2008)

Σύμφωνα με το Καταστατικό και έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 27^η Απριλίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. στα γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Ημαθίας 10 στο Γέρακα Αττικής για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως:

1. Τροποποίηση της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου της Εταιρείας κατά τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού της.
2. Λήψη αποφάσεων επί εισηγήσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της προβλεπόμενης από το καταστατικό απαρτίας, οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρείας καλούνται σε επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 11^η Μαΐου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. στα γραφεία της Εταιρείας.

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, πρέπει να συμμορφωθούν με το άρθρο 20 του καταστατικού.

Γέρακας, 24 Μαρτίου 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο