

**«ΨΥΚΤΟΘΕΡΜΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ»**

(ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 036756716000)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία **«ΨΥΚΤΟΘΕΡΜΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ»**, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την **30 Ιανουαρίου 2015**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **18:00**, στα γραφεία της εταιρείας, που βρίσκονται στην Κρυόβρυση Ροϊτίκων, 8^ο χιλ. Ν.Ε.Ο. Πατρών - Πύργου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

«Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση διαφορών από αναπροσαρμογή αξίας παγίων στοιχείων νόμου 2065/1992, με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού αυτής»

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνεδριάσει στον ίδιο χώρο και ώρα την **6 Φεβρουαρίου 2015**, ημέρα **Παρασκευή**. Σε περίπτωση που και πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνεδριάσει στον ίδιο χώρο και ώρα την **13 Φεβρουαρίου 2015**, ημέρα **Παρασκευή**.

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην παραπάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση πρέπει, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που βρίσκεται στην Ελλάδα και να υποβάλλουν τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και τα νομιμοποιητικά έγγραφα τυχόν αντιπροσώπων τους στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση.

Κρυόβρυση Ροϊτίκων Πατρών, **18/12/2014**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ