

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΠΑ-ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ &
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΕΤΠΑ-ΠΡΟΒΟΛΗ LABELS ΑΕΕΕ
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.332909/01 ΑΤ/Β/95/393/01**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και μετά την από 17/10/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας σε Εκτακτη Γενική Συνέλευση, στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στη Μεταμόρφωση Αττικής, οδός Σάμου, αριθ. 22 την 18/11/2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω :

1. Την τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της εταιρείας που αφορά τον Σκοπό.

Στη συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να μετάσχουν και ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο όλοι οι Μέτοχοι.

Οι κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Εκτακτη Γενική Συνέλευση, πρέπει, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, να προσκομίσουν στο ταμείο της εταιρείας στη Μεταμόρφωση Αττικής, οδός Σάμου, αριθ. 22, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης τις Μετοχές που κατέχουν ή βεβαίωση Τραπέζης ότι έχουν καταθέσει τις Μετοχές τους και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα, καθώς και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Εκτακτη Γενική Συνέλευση.

Μεταμόρφωση 18/10/2016

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

**Ακριβές αντίγραφο
εκ του βιβλίου των πρακτικών
του Διοικητικού Συμβουλίου**

ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΕΤΠΑ PACKAGING Α.Ε.Ε.Ε.
ΕΤΠΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ: 094421814 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΔΡΑ: ΣΑΜΟΥ 22 - ΜΕΤ/ΣΗ 144 51
ΤΗΛ: 210 2856720 - FAX: 210 2856726
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: ΒΙ.Π.Ε. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΤΗΛ: 25310 38730/1 - FAX: 25310 38732
ΥΠ/ΜΑ: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 36 - ΘΕΣ/ΚΗ
ΤΗΛ: 2310 487469 - FAX: 2310 55133

ΝΤΡΕΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ