

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Πρόσκληση των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α.»
(δ.τ.: ΔΡΟΜΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Α.) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11045/06/Β/86/10.

Κατόπιν της από 20/09/2010 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α.» (δ.τ.: ΔΡΟΜΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Α.), και σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρίας, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 03/11/2010 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μεσημβρινή στα γραφεία της εταιρίας στην ΒΙ.ΠΕ. ΣΕΡΡΩΝ, Τ.Κ. 621 21 ΛΕΥΚΩΝΑΣ ΣΕΡΡΩΝ, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

- 1) Τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της εταιρίας, που αναφέρεται στον σκοπό της, προκειμένου να επικαιροποιηθεί το περιεχόμενό του και, επιπλέον, να συμπεριλάβει και δραστηριότητες παραγωγής και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
- 2) Έγκριση συμβάσεων και παροχή αδείας για την σύναψη συμβάσεων ανάμεσα στην εταιρία και σε πρόσωπα, που εμπίπτουν στην κατηγορία του άρθρου 23^α ΚΝ 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, πρέπει μέσω του χειριστού τους στο σύστημα Άυλων Τίτλων να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν βεβαίωση από αυτόν, δεσμεύσεως μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές ευρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, η βεβαίωση δέσμευσης μετοχών θα χορηγείται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (Πλατεία Μαυροκορδάτου & Αχαρνών 17, Αθήνα).

ΒΙ.ΠΕ. ΣΕΡΡΩΝ, 20/09/2010
Το Διοικητικό Συμβούλιο