

« ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία
«ΣΑΝΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

Α.Μ.Α.Ε. 60690/52/Β/06/10 και Α.Γ.Ε.ΜΗ. 21592026000

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους κ. κ. Μετόχους της εταιρίας σε Έκτακτη Γενική συνέλευση στην έδρα της εταιρίας που είναι στο Δήμο Βέροιας (7,5 χιλ. Βέροιας- Νάουσας) την 18^η Νοεμβρίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 με θέματα ημερήσιας διατάξεως τα παρακάτω:

Θέμα Μόνο : Παροχή αδειάς για σύναψη σύμβασης πώλησης ακινήτου ιδιοκτησίας της εταιρίας προς το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Φωτεινής Λιαρμακοπούλου.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους ή άλλο αποδεικτικό του μετοχικού δικαιώματος έγγραφο στο Ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τραπεζική Ανώνυμη Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία που ορίστηκε για την σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρίας τα αποδεικτικά των καταθέσεων των μετόχων καθώς και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων των Μετόχων. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τα παραπάνω μπορούν να πάρουν μέρος σε αυτή μόνο μετά από άδεια της Γενικής Συνέλευσης

Βέροια 20 Οκτωβρίου 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο.»