

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, προσκαλούνται οι μέτοχοι σε ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία: "ΒΕΡΓΙΝΑ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε."

στις 30 Οκτωβρίου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 μμ, στα εδώ γραφεία της εταιρείας στην οδό Λεωφ. Στρατού 1 Θεσσαλονίκη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για το μοναδικό θέμα:

1. Υποβολή παραίτησης του υφιστάμενου Δ.Σ. και εκλογή νέου Δ.Σ.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην έδρα της εταιρίας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε [5] ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Θεσσαλονίκη 06/10/2015

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΣΑΠΑΛΙΑΡΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ