

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ – HELLENICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 000249101000

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό καλεί τους Μετόχους της εταιρείας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 18η Ιουλίου 2017, ημέρα Τρίτη, και ώρα 14:00 στα γραφεία της εταιρίας, στον Παράδεισο Αμαρουσίου, οδός Χειμάρων 5.

Η συζήτηση και η λήψη αποφάσεων αφορούν το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Συμμετοχή της εταιρίας σε σύσταση νέας εταιρίας στην Ισπανία

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλουν τα αποδεικτικά κατάθεσης καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα, 27/06/2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο»

Η παρούσα, είναι ακριβές αντίγραφο της πρόσκλησης σε έκτακτη Γενική Συνέλευση που περιέχεται εντός του Πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου.

Αθήνα, 27 Ιουνίου 2017

Ο Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

Γεώργιος Φραγκογιάννης