

« ROBERT MATRA ΕΝΔΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.»

ΠΡΟΟΔΟΥ 4 122 41 ΑΙΓΑΛΕΩ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14681/01/ΔΤ/Β/87/68(01) - ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 004670501000

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Των κ. Μετόχων της << ROBERT MATRA ΕΝΔΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. >> σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την 15η Οκτωβρίου 2013.

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της καλούνται οι κ. Μέτοχοι της εταιρείας, σε έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 15 Οκτωβρίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ στην έδρα της εταιρείας επί της οδού Προόδου αριθμός 4 . με θέματα ημερήσιας διάταξης :

- 1) την εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας
- 2) την τροποποίηση του Καταστατικού στο άρθρο 8 παραγρ. 1 . και
- 3) Την αλλαγή διεύθυνσης της έδρας της εταιρείας από Προόδου 4, σε Προόδου 1 .
- 4) Διάφοροι ανακοινώσεις

Όσοι από τους κ. Μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην έκτακτη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία από τις Ανώνυμες Τραπεζικές εταιρείες που έχουν έδρα στην Ελλάδα.

ΑΘΗΝΑ 01.10.2013
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ