

# « ROBERT MATRA ΕΝΔΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.»

ΚΗΦΙΣΟΥ 41 122 42 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 **28η Μαρτίου 2018**.

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 18 Μαρτίου **2018** ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ στα γραφεία της εταιρείας Κηφισού 41 Αιγάλεω για να αποφασίσουν στο ακόλουθο μοναδικό θέμα της ημερησίας διατάξεως.

Εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά την παραίτηση ενός μέλους, για την συμπλήρωση τριών μελών, όπως αναφέρει το Καταστατικό της Εταιρείας.

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 07.03.2018

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**