

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΚΤΑΚΤΗΣ Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία

«ΚΟΥΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΕ»

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67652/10/Β/09/03

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης Εταιρείας «ΚΟΥΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΕ» καλεί τους μετόχους της σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 στα Γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στο Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου που θα διοικήσει την εταιρεία για τα επόμενα πέντε (5) έτη.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει στο ταμείο της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλίσεως της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Θέρμο, 31/05/2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο