

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας «Κ.ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους, της Ανώνυμης Εταιρίας “Κ.ΤΡΙΑΝΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε.” με αριθμό ΓΕΜΗ: 00083468202000, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 30/4/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 πμ στα γραφεία της εταιρίας στην Σαρωνικού 3 - 5 , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού, λόγω μη καταβολής της αύξησης κεφαλαίου που αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 11/1/2019.
2. Κωδικοποίηση του Καταστατικού

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις Μετοχές στο ταμείο της εταιρίας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρίας και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλισης της Γ.Σ.

ΑΘΗΝΑ 11/3/2019
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ