

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: 83468202000, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 2/12/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 πμ, στα γραφεία της εταιρίας στην Σαρωνικού 3 - 5 , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για το παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Τροποποίηση του Καταστατικού προς εναρμόνιση με τον Ν. 4548/2018 και Κωδικοποίηση αυτού.

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 06/11/2019
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**