

1

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΔΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ
ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΩΝ»,

ΑΡΜΑΕ: 4552/01/Β/86/4550

ΓΕΜΗ: 354001000 / ΑΦΜ: 094112427 – Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΔΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΩΝ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σωκράτους αρ. 32, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας καλεί τους μετόχους της σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 20 Μαρτίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ., στα ως άνω γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Επικύρωση και έγκριση των αποφάσεων που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας περί ονομαστικοποίησης των ανωνύμων μετοχών της εταιρείας.
2. Τροποποίηση του άρθρου 7 του καταστατικού προς το σκοπό εναρμονίσεως με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας περί ονομαστικοποίησης των μετοχών
3. Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου
4. Διάφορες ανακοινώσεις

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας της Γ.Σ. για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, η Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει στις 10 Απριλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ., στον ίδιο χώρο. Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα θέματα με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης. Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και στην Επαναληπτική αυτής, δικαιούνται να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν όλοι οι Μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, εφόσον είναι εγγεγραμμένοι στο Βιβλίο Μετόχων και η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της εταιρείας.

Αθήνα 26 Φεβρουαρίου 2020

Το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ