

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΤΟΞΟΤΗΣ Επιχειρηματικές Συμμετοχές Ανώνυμη Εταιρεία», ΑΡ.Μ.Α.Ε. 42918/01/Β/99/250 σύμφωνα με το νόμο 2190/20 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως ισχύει και το Καταστατικό της, καλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 19^η Οκτωβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 στην έδρα της εταιρείας στην Αθήνα (Δραγατσανίου 6 – 8^{ος} όροφος), με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα κάτωθι:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Τροποποίηση του άρθρου 8 του καταστατικού.
2. Έγκριση για την υπογραφή σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 23^α του Κ.Ν.2190/1920.

Με την παρούσα πρόσκληση ορίζεται ότι σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας στην συγκεκριμένη Συνέλευση, η επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνεδριάσει την 2^η Νοεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 στην έδρα της εταιρείας στην Αθήνα (Δραγατσανίου 6 – 8^{ος} όροφος).

Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρείας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου.

Για να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οι κύριοι Μέτοχοι, πρέπει σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2190/20 «Περί Ανωνύμων Εταιριών», όπως ισχύει και το Καταστατικό της Εταιρείας να καταθέσουν τις μετοχές τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης στην Εταιρεία (Κεντρικό Κατάστημα ή Υποκαταστήματα) ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ελληνική Τραπεζική Εταιρεία.

Εντός της ίδιας προθεσμίας πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία και οι σχετικές αποδείξεις κατάθεσης μετοχών καθώς και τα τυχόν νομιμοποιητικά έγγραφα και έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Αθήνα, 23.09.2015

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΧΡΥΣΑ ΚΟΝΤΑΛΕΞΗ