



Πρώτη
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ

Ρήγα Φεραίου 113 (Πάροδος Forum), Πύργος
Τηλ.: 2621040100, Fax: 2621040107
e-mail: protinews@otenet.gr

Καποδιστρίου 2, Αμαλιάδα
Τηλ.: 2622038290-1, Fax: 2622038292
e-mail: protiama@otenet.gr

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 52106/23/Β/02/06

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.**» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 19η Ιουνίου του έτους 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας Ρήγα Φεραίου 113, στον Πύργο για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Οι κ.κ. Μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης είτε να καταθέσουν στο Ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

ΠΥΡΓΟΣ 29/5/2017

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ