

## **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

Των μετόχων της εταιρίας «**ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΙΚΗ ΖΑΝΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» με Αρ.ΓΕΜΗ 59097304000 σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση η οποία θα γίνει την 1η Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00.π.μ στη Θεσσαλονίκη επί της Μακρυγιάννη και Περιφερειακή 0, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα :

### **- ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΔΣ**

Δεδομένου της πρόθεσης του κυρίου Αντώνογλου Ευάγγελου να παραιτηθεί από τη ιδιότητά του ως μέλος του ΔΣ της εταιρείας είναι επιτακτική ανάγκη η εκλογή νέου Δ.Σ. για την αντικατάστασή του. Υπάρχει διάθεση αντικατάστασης του από την κυρία Παντελίδου Ευδοκία, όμως πρέπει να δοθεί έγκριση από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Οι κύριοι μέτοχοι που θέλουν να λάβουν μέρος στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση 01/12/2019 πρέπει προ πέντε (5) πλήρων ημερών να φέρουν τις μετοχές τους σε μια αναγνωρισμένη ανώνυμη τραπεζική εταιρία που λειτουργεί στην Ελλάδα ή να τις καταθέσουν την ημέρα της συνελεύσεως.