



## **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

Των κ.κ. μετόχων της εταιρίας με επωνυμία «ΠΕΤΡΟΤΕΚ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ» σε έκτακτη γενική συνέλευση.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Ν.2190, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρίας σε έκτακτη γενική συνέλευση την 28<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας οδός Σερρών αριθμό 15-17, οπού και η έδρα της, προκειμένου να αποφασίσουν για τα εξής θέματα της ημερησίας διάταξης:

### **ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ**

- 1) Επέκταση του σκοπού της εταιρείας και τροποποίηση του Άρθρου 4 του Καταστατικού καθώς και Κωδικοποίηση αυτού.

Δικαίωμα παράστασης και ψήφου στη γενική συνέλευση, έχουν οι κ.κ. μέτοχοι, οι οποίοι θα καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την 28.09.2017 (ημέρα συνεδρίασης της γενικής συνελεύσεως), στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα του εσωτερικού, προσκομίζοντας τη σχετική απόδειξη κατάθεσης.

Αθήνα 04/09/2017

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

**ΠΕΤΡΟΤΕΚ Α.Ε.**  
ΕΠΙΣΚ/Η - ΣΥΝΤ/Σ - ΕΓΚΑΤ/ΣΗ ΜΗΧ/ΤΩΝ  
ΣΕΡΡΩΝ 15-17 ΑΘΗΝΑ 104 41  
ΤΗΛ. 52.28.659 / 52.28.429 - FAX: 52.28.261  
ΑΦΜ 094497000 - ΔΟΥ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ