

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΒΑΣΙΛΗΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16828/01/Β/88/163)

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «ΒΑΣΙΛΗΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με την από 14 Απριλίου 2016 απόφασή του καλεί τους μετόχους της Εταιρείας σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την 12^η Μαΐου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στις Τρεις Γέφυρες και επί της οδού Κελετσέκη, αριθ. 8, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

Πώληση σημάτων της Εταιρείας και προέγκριση συμβάσεων άρθρου 23Α.

Όλοι οι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου καταθέτοντας τις μετοχές τους, στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ελληνική Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Οι αποδείξεις καταθέσεων των μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των Μετόχων θα πρέπει να κατατεθούν μέσα στην ίδια προθεσμία στα γραφεία της Εταιρείας.

Αθήνα, 14 Απριλίου 2016
Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΒΑΣΙΛΗΑΣ Α.Ε.
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
ΚΕΛΕΤΣΕΚΗ 8 (ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΣ ΚΗΦΙΣΣΟΥ
ΤΡΕΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ) Τ.Κ. 111 45 ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ: 094223674 - ΔΟΥ Φ.Π.Ε ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ.: 210 8543269-70 FAX: 210 8543271-72
A.M.A.E.: 16828/01/Β/88/163