

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)  
ΓΕΜΗ 0000410701000

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «ΒΑΣΙΛΗΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με την από 12 Μαΐου 2020 απόφασή του καλεί τους μετόχους της Εταιρείας σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την 3<sup>η</sup> Ιουνίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στις Τρεις Γέφυρες και επί της οδού Κελετσέκη, αριθ. 8, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

Τροποποίηση Καταστατικού εταιρείας (Άρθρο 2 Σκοπός)

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν σύμφωνα με το Νόμο να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ελληνική Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και να προσκομίσουν τις αποδείξεις κατάθεσης και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης, μέσα στην ίδια προθεσμία στα γραφεία της Εταιρείας.

Αθήνα, 12 Μαΐου 2020  
Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΒΑΣΙΛΗΑΣ Α.Ε.  
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ  
ΚΕΛΕΤΣΕΚΗ 8 (ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΣ ΚΗΦΙΣΣΟΥ)  
ΤΡΕΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ, Τ.Κ. 111 45 ΑΘΗΝΑ  
ΑΦΜ: 094223674 - ΔΟΥ Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ  
ΤΗΛ: 210 8543260-70 FAX: 210 8543271-72  
Α.Μ.Α.Ε.: 16828/01 Β/88/163