

ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν της αποφάσεώς του που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 2ας Οκτωβρίου 2017, καλεί τους μετόχους της ανωνύμου εταιρίας «ΙΩΑΝΝΟΥ Α.Ε.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 31^η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 μ.μ. στην έδρα της εταιρίας στο 1^ο ΧΛΜ Λαρίσης – Αθηνών για συζήτηση και λήψη απόφασης για το παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑ: ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ & ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρίας ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην έδρα της εταιρίας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στα γραφεία της εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλισης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Μετά τα παραπάνω συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΓΛΑΙΑ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΕΡΕΪΛΙΑΔΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ