

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**

ΑΡ. ΜΑΕ 63287/62/Β/07/0122

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 059020504000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρίας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟ-ΔΙΑΝΟΜΗ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 7^η Νοεμβρίου 2015 ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 στο Ξενοδοχείο Grand Hotel Θεσσαλονίκης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Πορεία πωλήσεων για το τρέχον έτος 2015.
2. Πορεία εξόδων για το τρέχον έτος 2015.
3. Οικονομικά αποτελέσματα των τελευταίων εννέα (9) μηνών.
4. Εμπορεύματα προς απαξίωση ή προσφορές.
5. Πρόσληψη πωλητή – τρόπος μείωσης της συνολικής δαπάνης.
6. Άλλα θέματα.

Οι κ.κ μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, παρακαλούνται να συμμορφωθούν με τις αντίστοιχες διατάξεις του καταστατικού.

Μη υπάρχοντος απαρτίας ορίζεται επαναληπτική στις 20/11/2015 την ίδια ώρα, στην ίδια αίθουσα.

Θεσσαλονίκη 09^η Οκτωβρίου 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο


ΠΡΟΜΗ Α.Ε.
ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΙΑΒΑΤΩΝ ΟΕΙ/ΝΙΚΗΣ-Τ.Θ. 5450
Α.Φ.Μ. 998757551 - Α.Ο.Υ. ΦΑΕ ΟΕΙ/ΝΙΚΗΣ