

« ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ Κ.Κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«Α.Τ.Ε.Σ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», με το διακριτικό τίτλο «Α.Τ.Ε.Σ.Ε. Α.Ε.»

ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το καταστατικό και το Νόμο προσκαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Α.Τ.Ε.Σ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», με το διακριτικό τίτλο «Α.Τ.Ε.Σ.Ε. Α.Ε.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 04 Μαΐου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 στα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα, επί της οδού Σορβόλου αρ. 2, προκειμένου να συζητήσουν και να αποφασίσουν για το εξής θέμα:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤ'ΑΡΘΡ. 23^α παρ. 2,3,4 και 5 του Κ.Ν. 2190/20 ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΤΟΥ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 29.03.2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΕΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΚΑΛΥΨΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΤΟΥ, ΠΟΣΟΥ 4.233.030€ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΟΜΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.» ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΕ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΛΑΒΕ ΝΑ ΚΑΛΥΨΕΙ ΩΣ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΟΣ 4.230.000 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ, ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΕΣ, ΣΕ ΕΓΧΑΡΤΗ ΜΟΡΦΗ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΥΡΩ Η ΚΑΘΕ ΜΙΑ.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πρέπει σύμφωνα με το Καταστατικό να καταθέσουν τις Μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να προσκομίσουν στα Γραφεία της

Εταιρείας τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα και τυχόν αντιπροσώπευση πέντε (5) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Αθήνα, 07 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ»