

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ALFA WOOD A.E.B.E.

ΑΡ. ΜΗΤΡ. Α.Ε. 23345/31/Β/90/26

ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. : 26535540000

Καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ALFA WOOD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ**» και τον διακριτικό τίτλο “**ALFA WOOD ΑΕΒΕ**”, με απόφαση που ελήφθη στην συνεδρίασή του ΔΣ στις **23-09-2013**, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στις **7 Νοεμβρίου 2013**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **18.00**, στα γραφεία της εταιρείας στο Μαρούσι, Λεωφ. Κηφισίας αρ. 26 και Παραδείσου αρ. 2, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1. Αλλαγή έδρας της εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της.**
- 2. Έγκριση συμβάσεων του άρθρου 23^α του ν. 2190 /1920.**
- 3. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου.**
- 4. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις.**

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το Καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιανδήποτε Τράπεζα της Ελλάδος, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες προς της Συνελεύσεως και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

Μαρούσι **23 Σεπτεμβρίου 2013**

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Αντώνιος Αδαμόπουλος