

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
«ALFA WOOD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ»
και τον διακριτικό τίτλο “ALFA WOOD ΑΕΒΕ”
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 20-07-2017, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στις 17 Αυγούστου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00, στα γραφεία της εταιρείας στο 10 χλμ. Ε.Ο Λάρισας –Κοζάνης, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου.**
- 2. 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 οποιαδήποτε Τράπεζα της Ελλάδος, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες προ της Συνελεύσεως και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

Λάρισα 20 Ιουλίου 2017
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Αδαμόπουλος