

«ΑΡΝΑΟΥΤΕΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

και με τον διακριτικό τίτλο

«TONY'S S.A.»

A.M.A.E. 27885/14/B/92/13 - Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 022505054000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Συμμετοχής των μετόχων στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΡΝΑΟΥΤΕΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και με τον διακριτικό τίτλο **«TONY'S S.A.»**

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και σύμφωνα με το Νόμο και καταστατικό της, προσκαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι αυτής σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την **23η Νοεμβρίου 2016**, ημέρα Τετάρτη και ώρα **17:00** στη Λαμία στα γραφεία της εταιρείας, οδός Στυλίδος αριθ. 55, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

- 1)** Επέκταση του παραγωγικού δυναμικού της εταιρείας στο πλαίσιο επένδυσης που θα πραγματοποιηθεί για τη δημιουργία νέου εργοστασίου αυτής.
- 2)** Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας, με τροποποίηση του άρθρου 5 αυτής.
- 3)** Εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ανάθεση εξουσιών σε απασχολούμενα στην εταιρεία μέλη του.
- 4)** Διάφορα Θέματα - Ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εργασίες της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης πρέπει, σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ελληνική Τραπεζική εταιρεία και να προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα που νομιμοποιούν τους αντιπροσώπους τους στα γραφεία της εταιρείας στη Λαμία, Στυλίδος 55, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα παραπάνω ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Λαμία 14-10-2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο