

Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της  
Ανωνύμου Εταιρείας  
με την επωνυμία  
<<ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ.>>

Σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο καλούνται οι μέτοχοι της ανωτέρω εταιρείας σε έκτακτη γενική συνέλευση που θα γίνει στην Πάτρα στις 21 Δεκεμβρίου 2014 ημέρα Κυριακή και ώρα 11 το πρωί στα γραφεία της εταιρείας με θέματα:

- 1) Εκλογή νέου Δ.Σ.
- 2) Εναρμόνιση του καταστατικού σύμφωνα με το Ν. 3604/2007 και τις νεώτερες διατάξεις
- 3) Απαλλαγή μελών Δ.Σ. από κάθε ευθύνη διαχείρισης και ελέγχου για την χρήση από 03/05/2014 έως 21/12/2014
- 4) Έγκριση αμοιβής Διευθύνοντος Συμβούλου απο 22/12/2014

Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας κατά την πρώτη συνεδρίαση τότε καλούνται οι μέτοχοι της ανωτέρω εταιρείας σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την 20/01/2015 με τα ίδια θέματα.

Πάτρα, 24 Νοεμβρίου 2014  
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Δ.Σ.

ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ