

**Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων
της εταιρείας ΤΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Α.Ε.
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6680/02/Β/86/561 Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 44316707000**

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας , το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανωνύμου εταιρείας ΤΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Α.Ε. σε Έκτακτη Γενική συνέλευση την 20η Οκτωβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή , και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στο Ρέντη οδός Αγ. Άννης 97 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα εξής θέματα :

Θέματα ημερησίας διάταξης

1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
2. Λοιπά θέματα.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση , οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης , καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης .

Ρέντης 22 Σεπτεμβρίου 2017
Το Διοικητικό Συμβούλιο