

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία “ΤΖΙΡΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και με το διακριτικό τίτλο “INT ELECTRONICS ΑΕ”, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καλλισθένου αρ.35 (Πετράλωνα) ΑΡ.ΓΕΜΗ: 3631901000

Π ρ ο σ κ α λ ε ί τους κ.κ. Μετόχους αυτής σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα λάβει χώρα στις 30 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της, στην οδό Καλλισθένου αρ. 35, στην Αθήνα, με θέμα ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1) Τροποποίηση των άρθρων 2, 27, 28 του καταστατικού της εταιρείας
- 2) Εναρμόνιση του καταστατικού της εταιρείας με τον Ν. 4548/2018
- 3) Ο,τιδήποτε άλλο θέμα ήθελε προταθεί.

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο