

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ 20/01/2020**

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της "ΚΑΠΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" για τις 20/01/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00μμ στα γραφεία της εταιρίας Αφροδίτης 20-Φλώρινα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα.

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ

1. Εναρμόνιση του Καταστατικού με τις διατάξεις του υπ. αριθμ. 4548/2018 νέου Νόμου περί Α.Ε., τροποποίηση και κωδικοποίηση του.
2. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να συμμετάσχει 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 τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στο Ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν να συμμορφωθούν προς τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού.

Φλώρινα 19/12/2019

Η πρόεδρος του Δ.Σ.

**ΚΑΠΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
ΑΡ. ΜΑΕ: 56019/00/Β/04/001
ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 20 - ΦΛΩΡΙΝΑ
ΑΦΜ: 999689200 - ΔΟΥ: ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Υπατία Κωνσταντινίδου