

**«ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ – ΤΖΙ ΕΜ ΣΙ ΑΒΕΕ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 16425/66/Β/88/001, ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 012513446000**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας «ΤΖΙ ΕΜ ΣΙ ΑΒΕΕ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στις 30 Οκτωβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 στα γραφεία της εταιρείας στην Καισαριανή στην οδό Ηρώων Σκοπευτηρίου 2, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα παρακάτω:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Αλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου
2. Μεταφορά της έδρας της εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού
3. Επέκταση του σκοπού της εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού
4. Διάφορες Ανακοινώσεις – Αποφάσεις.

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων, για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει, κατά το Νόμο και το Καταστατικό, να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα και να υποβάλουν στην εταιρεία τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξουσία τους, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα συνεδριάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Με εντολή Διοικητικού Συμβουλίου»