

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
«ΛΑΜΠΟΡ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΕΡΕΥΝΑΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ &
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ.ΜΑ.Ε. 36720/04/Β/96/110,
ΑΡ. ΓΕΜΗ 2328501000.

Σύμφωνα με το Ν. 2190/1920 και το άρθρο 29 του Καταστατικού της Εταιρίας,
καλούνται οι

κ. κ. Μέτοχοι της Εταιρίας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 20^η Νοεμβρίου
2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00΄ στα γραφεία της Εταιρίας στην Παλλήνη
(Εθνικής Αντιστάσεως 84) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα
παρακάτω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση,
οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του ή τους προσωρινούς τίτλους των
μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρίας 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 (5)
τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλισης της Έκτακτης
Γενικής Συνέλευσης.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΛΙΤΗΣ Κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ