

Πρόσκληση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας
«ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ, ΣΟΦΙΑΝΟΣ & ΚΑΜΠΑΝΗΣ
Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων»,
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 001223601000
σε έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό της Συμβούλιο, με την από 22.06.2015 απόφασή του καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ, ΣΟΦΙΑΝΟΣ & ΚΑΜΠΑΝΗΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων» σε έκτακτη Γενική Συνέλευση **την 15^η Ιουλίου 2015** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **17:00** στα γραφεία της Εταιρείας στο Μαρούσι Αττικής, οδός Φραγκοκκλησίας 3^α & Γρανικού για συζήτηση και λήψη αποφάσεως για το παρακάτω θέμα:

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ:

- **Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου**

Όποιος μέτοχος επιθυμεί να μετάσχει της Γενικής Συνελεύσεως, πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ελληνική ανώνυμη τραπεζική εταιρεία πέντε τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσας για τη συνεδρίαση της συνελεύσεως ημερομηνίας. Η αυτή προθεσμία ισχύει περί της καταθέσεως στην εταιρεία των αποδείξεων κατάθεσης και των εγγράφων αντιπροσώπευσης των μετόχων.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας, η πρώτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την **28^η Ιουλίου 2015**, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00' στον ίδιο τόπο.

Μαρούσι, 22.6.2015
Για το Διοικητικό Συμβούλιο,

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Νικόλαος Σοφιανός