

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας
«ΠΕΝΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ»
σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του στις 2-10-2014 και σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 και το καταστατικό της, καλούνται όλοι οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«ΠΕΝΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΠΕΝΚΟ Α.Ε.»**, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την **14^η Νοεμβρίου 2014**, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στο Μαρούσι Αττικής, οδός Κονίτσης αρ. 5.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Καθορισμός της επωνυμίας της εταιρίας στις σχέσεις της με την αλλοδαπή και τροποποίηση του σχετικού άρθρου 1 του καταστατικού της.
2. Έγκριση εκλογής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.
3. Παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο και στον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης, να υπογράψουν και να επικυρώσουν τα πρακτικά αυτής.

Δικαίωμα συμμετοχής, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, στην ως άνω Γενική Συνέλευση, έχουν, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου και του καταστατικού της εταιρίας, οι μέτοχοι που θα καταθέσουν τις μετοχές τους είτε στο Ταμείο της εταιρίας, είτε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οιαδήποτε αναγνωρισμένη ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία, που εδρεύει στην Ελλάδα.

Τα αποδεικτικά κατάθεσης των πιο πάνω μετοχών, όπως και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας, σε περίπτωση συμμετοχής μετόχου δι' αντιπροσώπου, θα πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της εταιρίας πέντε (5), τουλάχιστον, ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Κάθε μία μετοχή δίνει το δικαίωμα μίας ψήφου

Μαρούσι, 2-10-2014
Το Διοικητικό Συμβούλιο