

EXECUTIVE INSURANCE BROKERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό καλούνται οι μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας **"EXECUTIVE INSURANCE BROKERS, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ"** και το διακριτικό τίτλο **"EXECUTIVE INSURANCE BROKERS S.A."** σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 19η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00 μ.μ. στα Γραφεία της Εταιρείας, στην Αθήνα, οδός Σιδηροκάστρου 5-7 και Πύδνας, 118 55 Αθήνα, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί του κάτωθι θέματος :

1. Τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού σχετικά με την επωνυμία της.

Σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας, δικαιούται να μετάσχει της Γενικής Συνελεύσεως, είτε αυτοπροσώπως, είτε δι' αντιπροσώπου, κάτοχος έστω και μίας μετοχής. Οι επιθυμούντες μέτοχοι να μετάσχουν οφείλουν σύμφωνα με το Καταστατικό, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της Συνελεύσεως ημερομηνία.

Εντός αυτής της προθεσμίας των πέντε ημερών θα πρέπει να καταθέσουν οι κ.κ. μέτοχοι στην εταιρεία τις σχετικές αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών καθώς και τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεώς τους.

Μέτοχοι μη συμμορφωθέντες προς τις διατάξεις αυτές μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2017
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ