

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
« ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ 29^η ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

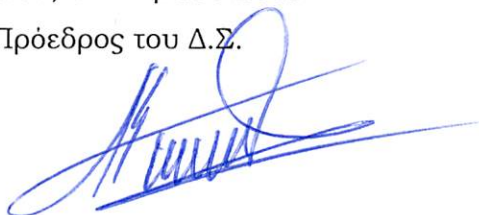
Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 29^η Μαρτίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11^η πρωινή στα γραφεία της Εταιρείας επί της Λ. Συγγρού 254 – 258, Καλλιθέα, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

- ΘΕΜΑ 1^ο : Εναρμόνιση του καταστατικού της Εταιρείας με τις διατάξεις του Νόμου 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών»
- ΘΕΜΑ 2^ο : Τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού για την διάρκεια της Εταιρείας.
- ΘΕΜΑ 3^ο : Κωδικοποίηση του τροποποιηθέντος καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.

Όσοι από τους κ. κ. Μετόχους επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία από τις Τράπεζες που λειτουργούν Νόμιμα στην Ελλάδα, τις δε αποδείξεις των μετοχών και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπευσεώς των να καταθέσουν στην Εταιρεία πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την Γενική Συνέλευση.

Καλλιθέα, 5^η Μαρτίου 2019

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.



ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΣΚΑΡΕΛΗΣ