

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΝΤΦ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
σε ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 6924101000
(ΑΡ. Μ.Α.Ε. 60593/01/Β/06/223)

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας «**ΝΤΦ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 2^η Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., στην Αθήνα, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας επί της οδού Ερμού αρ. 8,

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε:

- Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 14^η Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., στην Αθήνα, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας επί της οδού Ερμού αρ. 8 ή και σε
- Β' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 27^η Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., στην Αθήνα, επίσης στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας επί της οδού Ερμού αρ. 8.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
2. Διάφορα θέματα και Ανακοινώσεις

Όσοι από τους κ.κ. μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, θα πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους ή τους προσωρινούς τίτλους τους με απόδειξη στα γραφεία της εταιρίας ή σε οιαδήποτε αναγνωρισμένη στην Ελλάδα Τράπεζα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Μέσα στην ίδια προθεσμία θα πρέπει να καταθέσουν στην εταιρεία τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπων τους.

Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2017
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ