



N.K. PLASTIKA S.A
PLASTIC PRODUCTION

N.K. ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

N. K. ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 51734/03/Β/02/29/(04)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «**N.K. ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.**» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 5^η Ιουνίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην Θέση ΚΑΨΑΛΑ ΜΑΝΔΡΑ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου και διεύρυνση του αριθμού των μελών του από 3 σε 5 μέλη.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να πάρει μέρος στην ετήσια Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Μάνδρα 20/05/2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ/Σ

**ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ**

N.K. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΘΕΣΗ ΚΑΨΑΛΑ, ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ.: 19009
ΑΦΜ. 999873352 - ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ: 210-55 59 786, FAX: 210-55 59 907