

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας, με την επωνυμία **«ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΡΙΝΝΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΗΡΙΝΝΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.»**

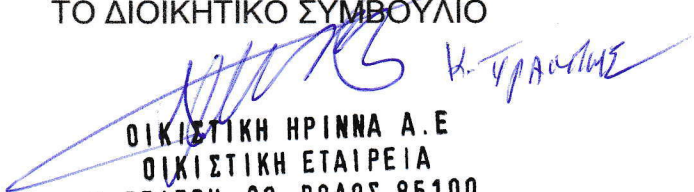
Καλεί τους μετόχους της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα λάβει χώρα την Τετάρτη, 21^η Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 16:00 στο Ξενοδοχείο Plaza, Ιερού Λόφου 7, Ρόδος για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το παρακάτω θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στην Εταιρεία ή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα που λειτουργεί ως ανώνυμη τραπεζική εταιρεία. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών καθώς και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας των αντιπροσώπων των Μετόχων, πρέπει να κατατεθούν στο ταμείο της Εταιρείας **πέντε (5)** ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.

Ρόδος, 26.11.2016

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΗΡΙΝΝΑ Α.Ε.
ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Γ. ΣΕΦΕΡΗ 80 ΡΟΔΟΣ 85100
ΑΦΜ: 094388040 ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 7542
®: 0034552815-0945551437