

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΡΜΟΝΙΑ Α.Ε.»

(αρ.ΓΕΜΗ 000351601000-Αρ.Μ.Α.Ε.04424/001/Β/86/4422)

Με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας καλούνται οι μέτοχοι της σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την **14.01.2014**, ημέρα Τρίτη και ώρα **14.00 μμ.** στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Μαραθωνομάχων 9 Αθήνα, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης της εταιρείας με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΔΟΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**
2. Παροχή εξουσιοδότησης για υπογραφή της συμβολαιογραφικής σύμβασης συγχώνευσης.
3. Τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας και πιο συγκεκριμένα των άρθρων 1, 2 και 5 και κωδικοποίηση αυτού.

Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2013

Το Διοικητικό Συμβούλιο