

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«**SPICY COMMUNICATION A.E.**», Αρ. ΓΕΜΗ 006274001000
σε έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό της Συμβούλιο με την από 22/02/2017 απόφασή του καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «**SPICY COMMUNICATION A.E.**», σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την 17/03/2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.00 στα γραφεία της Εταιρείας στη Γλυφάδα Αττικής, Λεωφόρος Βουλιαγμένης αρ. 58 και Ασκληπιού αρ. 35-37 για συζήτηση και λήψη αποφάσεως για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας «**SPICY COMMUNICATION A.E.**», το οποίο αφορά το σκοπό αυτής και κωδικοποίηση αυτού.
2. Τροποποίηση του άρθρου 35 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας «**SPICY COMMUNICATION A.E.**», το οποίο αφορά τη κάλυψη και καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου και κωδικοποίηση αυτού.

Όποιος μέτοχος επιθυμεί να μετάσχει της Γενικής Συνελεύσεως, πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της Εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ελληνική ανώνυμη τραπεζική εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσας για την συνεδρίαση της συνελεύσεως ημερομηνίας. Η αυτή προθεσμία ισχύει και περί της καταθέσεως στην εταιρεία των αποδείξεων κατάθεσης και των εγγράφων αντιπροσώπευσης των μετόχων.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας, η πρώτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 31 Μαρτίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.00 , η δε δεύτερη την 18 Μαρτίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 17.00 , αμφότερες στον ίδιο τόπο.

Αθήνα, 22/02/2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο