

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
ΜΟΝΩΤΙΚΑ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ-ΠΛΑΣΤΙΚΑ-ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ "ΠΑΤΡΑΙΚΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΑΕ "
ΑΡ.Μ.ΑΕ 45169/22/Β/00/05
ΑΝΩ ΣΥΧΑΙΝΑ ΠΑΤΡΩΝ ΑΦΜ 082967948 ΤΗΛ. 2610 438108**

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, προσκαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας ΜΟΝΩΤΙΚΑ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ – ΠΛΑΣΤΙΚΑ – ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΠΑΤΡΑΙΚΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΑΕ». σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 30 Ιανουαρίου 2016 ημέρα Σάββατο και ώρα 10:30 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην Πάτρα Αχαΐας, Άνω Συχαινά, προκειμένου να αποφασίσει επί του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Τροποποίηση της από 22.11.2004 συμβάσεως υπό τον τίτλο «Πρόγραμμα εκδόσεως, μετά συμβάσεως καλύψεως και πρωτογενούς διαθέσεως κοινού ομολογιακού δανείου», με μοναδική Ομολογιούχο Δανείστρια και Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων την ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. και παράταση της διάρκειας του ως άνω Ομολογιακού Δανείου το οποίο είχε αρχική διάρκεια δέκα έτη, αύξηση του Περιθωρίου, τροποποίηση της Περιόδου Εκτοκισμού, και συνακόλουθα τροποποίηση του Επιτοκίου Euribor, τροποποίηση των δόσεων αποπληρωμής του Ομολογιακού Δανείου, της ονομαστικής αξίας, της Ημερομηνίας Λήξεως και του συνολικού αριθμού των ανεξόφλητων Ομολογιών, έγκριση των όρων της Πρόσθετης Πράξης Τροποποίησης και παροχή εξουσιοδότησεως για την υπογραφή της Πρόσθετης Πράξης Τροποποίησης και όλων των συναφών εγγράφων καθώς και παροχή εξουσιοδότησεως για τροποποίηση των εγγυήσεων.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να παρευρεθούν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλουν σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να προσκομίσουν τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, καθώς και τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

