

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΟΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (αρ.ΓΕΜΗ 003002501000-Αρ.Μ.Α.Ε.41162/001/Β/9838)

Με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας καλούνται οι μέτοχοι της, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την **14.01.2014**, ημέρα Τρίτη και ώρα **10.00 πμ.** στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Βουτάδων 36 Αθήνα, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης της εταιρείας με απορρόφηση από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΡΜΟΝΙΑ Α.Ε.»**.

2. Παροχή εξουσιοδότησης για υπογραφή της συμβολαιογραφικής σύμβασης συγχώνευσης.

Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2013

Το Διοικητικό Συμβούλιο