

FORUM ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 21020/23/Β/90/003

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «FORUM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 28η Ιανουαρίου του έτους 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της, επί της Ρήγα Φεραίου αριθμός 113, στον Πύργο για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Παροχή εγγυήσεως προς την ALPHA BANK ΑΕ υπέρ της εταιρείας με την επωνυμία INTELL BUSINESS CONSULTING ΕΠΕ μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (€56.000,00)
2. Έγκριση για την υπογραφή της «Πράξης Τροποποίησης Σύμβασης Χορήγησης πίστωσης σε ανοικτό Αλληλόχρεο Λογαριασμό», Αρ. πρόσθετης πράξης: 2756272/4/23-12-2015 στην αρχική Σύμβαση με Αρ:2756272/30.08.2007.
3. Άλλα θέματα.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης είτε να καταθέσουν στο Ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

ΠΥΡΓΟΣ 7/01/2016

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΩΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ