



**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
"ΙΝΤΕΡΠΛΑΣΤ Α.Ε. – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ -  
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ"**

**Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 05815010400 και Α.Φ.Μ.: 094526279**

**Αρ.Μ.Α.Ε.:39808/62/Β/98/37**

Με την από 04/11/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΙΝΤΕΡΠΛΑΣΤ Α.Ε. – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ", σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 28<sup>η</sup>/11/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μμ, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Τροποποίηση των άρθρων 5 έως 34 του Καταστατικού προς προσαρμογή του στο Ν.4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιριών» σύμφωνα με το άρθρο 183 του νόμου αυτού.
2. Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων, για να έχουν δικαίωμα παραστάσεως στη γενική συνέλευση, πρέπει, κατά το νόμο και το καταστατικό, να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας και να υποβάλουν στην εταιρία τα τυχόν πληρεξουσία τους, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης..

**Θεσσαλονίκη, 05/11/2019**

**Το Διοικητικό Συμβούλιο**