



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
"ΙΝΤΕΡΠΛΑΣΤ Α.Ε. – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ -
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ"
Αρ.Μ.Α.Ε.:39808/62/Β/98/37

Με την από 18/11/2014 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 15/12/2014, ημέρα Δευτέρα 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. Έγκριση: α) του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης (Σ.Σ.Σ) με απορρόφηση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68-80 του Κ.Ν.2190/1920 και του Ν.Δ. 1297/1972, β) της υπολογισθείσας σχέσης ανταλλαγής ως και του αριθμού των μετοχών που δικαιούνται οι μέτοχοι των συγχωνευμένων εταιριών (σύμφωνα με το κεφάλαιο των εταιριών ΙΝΤΕΡΠΛΑΣΤ Α.Ε. και ΕΛΒΙΩΜ ΑΒΕΕ που θα προκύψει από την εκτίμηση της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν.219/1920) , καθώς και παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης, ως και τη διενέργεια κάθε άλλης πράξης ή δήλωσης προς τον σκοπό αυτό.
2. Έγκριση των έως σήμερα διενεργηθεισών πράξεων ή δηλώσεων και ανακοινώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και των εκπροσώπων ή πληρεξουσίων αυτής, για τους σκοπούς της ως άνω συγχώνευσης.
3. Παροχή εξουσιοδοτήσεων.
4. Απόφαση για διαγραφή από το ΓΕ.ΜΗ μετά την συγχώνευση.
5. Έγκριση του νέου καταστατικού
6. 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 εταιρίας και να υποβάλουν στην εταιρία τα τυχόν πληρεξούσιά τους, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης..

Θεσσαλονίκη, 18/11/2014
Το Διοικητικό Συμβούλιο