

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
των Μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία:

**ΠΑΜΑΚ Α.Ε. «ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ,
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ,ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ,ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ,ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΚΕΑΣ ΔΩΡΙΔΑΣ»**

Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με τον κ.ν.2190/1920 “Περί Ανωνύμων Εταιρειών”, όπως ισχύει σήμερα και το Καταστατικό της Εταιρείας, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι κ. κ. Μέτοχοι της ΠΑΜΑΚ Α.Ε. , σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 23η Φεβρουαρίου 2018 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00, στην έδρα της Εταιρείας, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Προσθήκη στους σκοπούς της Εταιρίας των δραστηριοτήτων:

1.1. «Η παροχή υπηρεσιών ως συνδεδεμένου αντιπροσώπου της CAPITAL ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ κατά την έννοια του άρ.29 Ν.3606/2007

1.2. « Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών επί ζητημάτων επενδυτικών σχέσεων (investment relations- IR) με στόχο την εφαρμογή αποτελεσματικότερης και αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ μίας εισηγμένης εταιρείας, της επενδυτικής κοινότητας, καθώς και των λοιπών κοινών».

2. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις

ΣΥΚΕΑ 23 Ιανουαρίου 2018

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ