

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΗΡΑΚΛΕΙΟ LOTTERY Α.Ε.»

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, που ελήφθη στην υπ' αριθμό 496/31.10.2016 συνεδρίασή του, και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρίας με την επωνυμία «ΗΡΑΚΛΕΙΟ LOTTERY Α.Ε.» σε έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο επί της οδού Γερωνομάκη 30 πρακτορείο της εταιρίας την 28^η Νοεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 21.30 με θέματα ημερήσιας διάταξης:

- 1) Εκλογή προέδρου και γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και ψηφοδέκτα
- 2) Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 15/18.7.2016 απόφασης της τακτικής γενικής συνέλευσης της εταιρίας, θέμα 4^ο, για την εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσεως 2016 και καθορισμός αμοιβής τους.
- 3) Ενημέρωση για τρέχοντα θέματα της εταιρίας.

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων, προκειμένου να έχουν δικαίωμα παραστάσεως στη Γενική Συνέλευση οφείλουν κατά το νόμο και το καταστατικό, να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρίας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μια τράπεζα αναγνωρισμένη στην Ελλάδα, και να υποβάλλουν στην εταιρία το αποδεικτικό καταθέσεως των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξούσιά τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδριάσεως της γενικής συνελεύσεως.

Ηράκλειο 1.11.2016
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ