

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
“ ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας **ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΕ** καλεί τους μετόχους της εταιρείας σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την 24^η Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, επί της οδού Ρεθύμνου 2, 106 82, Αθήνα, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

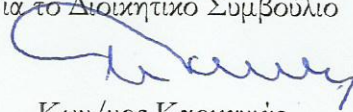
1. Τροποποίηση των άρθρων 4, 16 και 26 του Καταστατικού
2. Ακύρωση της αύξησης κεφαλαίου που αποφασίστηκε την 01.09.2014 με έκδοση έως 66.000 νέων μετοχών προς 30 € εκάστη και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού
3. Αύξηση κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Καταστατικού, με έκδοση έως 66.000 μετοχών, προς 30 € κατ' ελάχιστον εκάστη και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν σύμφωνα με το Νόμο να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ελληνική Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και να προσκομίσουν τις αποδείξεις κατάθεσης και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης, μέσα στην ίδια προθεσμία στα γραφεία της Εταιρείας.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει σε επαναληπτική συνεδρίαση την Δευτέρα, 09.03.2015, και ώρα 10.00 στα γραφεία της εταιρείας, χωρίς νέα πρόσκληση και διατυπώσεις.

Αθήνα, 29.01.2015

Για το Διοικητικό Συμβούλιο



Κων/νος Καρκανιάς

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος