

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

### ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΝΤΟΠΛΕΡ Α.Β.Ε.Ε.

(Αρ. ΜΑΕ 45269/55/Β/00/02)

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Βιομηχανικής Εμπορικής Εταιρίας ΝΤΟΠΛΕΡ, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 09/12/2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ., στα γραφεία της εταιρίας στο ΒΙΟ.ΠΑ. Πολυκάστρου στο Δήμο Πολυκάστρου του Νομού Κιλκίς, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων :

1. Τροποποίηση Άρθρου 2 του καταστατικού της εταιρίας (Σκοπός) με προσθήκη:

i. Την παραγωγή, εμπορία, εισαγωγή, εξαγωγή, εκμίσθωση, leasing, εγκατάσταση κάθε τύπου συστημάτων, ειδών και συσκευών κεντρικής και μη θέρμανσης, κλιματισμού, εξαερισμού, ψύξης και συναφών συστημάτων όπως ενδεικτικά ηλιακών και ηλεκτρικών θερμοσιφώνων, συσκευών θέρμανσης νερού, θερμοστατών χώρου, πάνελ υπέρυθρης θέρμανσης, αντλιών θερμότητας, λεβήτων, θερμαστρών, συσκευών θέρμανσης γκαζιού, φυσικού αερίου, ρεύματος, ξύλου και κάθε άλλης μορφής ενέργειας και λοιπών σχετικών ειδών και συσκευών, ανταλλακτικών και σχετικών αξεσουάρ και προϊόντων για λιανική, χονδρική πώληση, ιδιωτική και επαγγελματική χρήση και την παροχή σχετικών υπηρεσιών, περιλαμβανόμενης της έρευνας και ανάπτυξης, του σχεδιασμού, της μελέτης, της εγκατάστασης των ανωτέρω, της εξυπηρέτησης πελατών μετά την πώληση, καθώς και την εκπροσώπηση, αντιπροσωπεία και διανομή των ανωτέρω, καθώς και κάθε άλλη δραστηριότητα που είναι χρήσιμη ή απαραίτητη για την επίτευξη των σκοπών της όπως παραπάνω. Την παροχή συμβουλευτικών, τεχνικών ή άλλων υπηρεσιών για τα ανωτέρω. Η εταιρεία έχει δικαίωμα να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αγορά ονομαστικών ή ανωνύμων ή άλλης μορφής εταιρικών μεριδίων.

ii. Την λιανική και χονδρική πώληση (μέσω διαδικτύου, μέσω αντιπροσώπων και με οποιονδήποτε άλλο συναφή τρόπο) ανταλλακτικών μερών ανελκυστήρα και παντός είδους προϊόντων καθώς και την παράδοση και διανομή αυτών.

iii. Την ανάπτυξη και διανομή λογισμικού καθώς και την ανάπτυξη έργων [projects] ή εφαρμογών [applications] πληροφορικής και την εκμετάλλευσή τους με οποιονδήποτε τρόπο. Τη συμμετοχή σε ερευνητικά, αναπτυξιακά και επιμορφωτικά προγράμματα στην ημεδαπή ή αλλοδαπή. Τη συμμετοχή σε εταιρείες ή κοινοπραξίες με ανάλογους σκοπούς, καθώς και κάθε άλλος μη ρητά κατονομαζόμενος συναφής με τους παραπάνω σκοπούς.

2. Διάφορες ανακοινώσεις και λήψη αποφάσεων

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρίας είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν, αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, στη Γενική Συνέλευση, θα πρέπει μέσω του Χειριστή του Λογαριασμού τους, στον οποίο είναι καταχωρημένες οι μετοχές τους στο Σύστημα Αυλών Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή μέσω των Ελληνικών Χρηματιστηρίων Α.Ε., για μετοχές που έχουν κατατεθεί στον Ειδικό Λογαριασμό των Ελληνικών Χρηματιστηρίων Α.Ε., να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από το Χειριστή τους ή από τα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τις αποδείξεις κατάθεσης και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπησης τουλάχιστον πέντε (5) μέρες πριν από την οριζόμενη ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης στην Εταιρεία (ΒΙΟ.ΠΑ. Πολυκάστρου – Τ.Κ. 61200

Πολύκαστρο, Νομός Κιλκίς, τηλ: 23430-20150 - φαξ: 23430-23701), προκειμένου να μπορούν να λάβουν μέρος σε αυτή. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους Μετόχους της Εταιρίας σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 21/12/2013, ημέρα Σάββατο και ώρα 12:00 μ.μ., και σε Β' Επαναληπτική στις 08/01/2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ., αμφότερες στον ίδιο τόπο.

12/11/2013

Το Διοικητικό Συμβούλιο