

ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.  
ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 115-117  
& Η. ΗΛΙΟΥ  
116 80 ΑΘΗΝΑ  
Τηλ: 210 6073 000  
Fax : 210 6073100



## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

### ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Με την 1211/23-12-2016 απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ Α.Ε., κατά την 470/23-12-2016 συνεδρίασή του (θέμα 1<sup>ο</sup>), καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.,

- Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε.
- Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ταχυδρομικών (Π.Ο.Σ.Τ)

στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα την **Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2017** και ώρα **11:00** στην αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΤΑ Α.Ε., Απελλού 1, 8<sup>ος</sup> όροφος, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διάταξης :

### **ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Αλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου της Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ Α.Ε..

Αθήνα 23.12.2016

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

  
**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΕΛΑΦΑΣ**

ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.  
ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 115-117 & ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΥ  
116 80 ΑΘΗΝΑ  
ΤΗΛ.: 210 6073000 - FAX: 210 6073173  
E-MAIL: 099759170@ELTA.GR