

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ MIMOŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

Představenstvo akciové společnosti

FINPEN a.s.

se sídlem na adrese Přerov – Přerov I – Město, Dvořákova 819/21b, PSČ 750 02,
IČ: 44004401,
zapsané v oddíle B, vložce 2012 obchodního rejstříku
vedeného Krajským soudem v Ostravě
svolává v souladu s ust. § 181 odst. 2 obchodního zákoníku

MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

**která se bude konat dne 17. 5. 2013 od 9.00 hodin v kanceláři společnosti
v Lipníku nad Bečvou, Loučská 503, areál IMPRESTONA.**

Pořad jednání:

1. Zahájení, schválení jednacího a volebního řádu, volba orgánů valné hromady
2. Určení auditora pro ověření účetní závěrky
3. Závěr

Prezence akcionářů začíná 30 minut před uvedeným počátkem jednání valné hromady. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 14. 5. 2013. Náklady spojené s účastí na valné hromadě nese akcionář.

Představenstvo společnosti FINPEN a.s.