

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κατόπιν απόφασεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και σύμφωνα με το άρθρο 27 του καταστατικού της, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε τακτική Γενική Συνέλευση την 30^η Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 16.00 στα γραφεία της εταιρίας στο Περιστέρι Αττικής, Λ. Φιλικών αρ. 86 & Βαμβά, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης:

1. Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της δέκατης εταιρικής χρήσεως από 01/01/2014 έως 31/12/2014.
2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως από 01/01/2014 έως 31/12/2014 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και της διαχειρίσεως της ως άνω χρήσης.
4. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση από 1/1/2015 έως 31/12/2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Διάφορες ανακοινώσεις

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση

Περιστέρι, 4 Ιουνίου 2015
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Αντιπρόεδρος

Το Μέλος