

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό και κατόπιν της από 20.3.2013 αποφάσεως προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 28^η Ιουνίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 στα γραφεία της εταιρείας (Εθνάρχου Μακαρίου και Δημητρίου Φαληρέως 2), για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των εξής θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ

- 1^ο Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού - κατάσταση αποτελεσμάτων και πίνακα διάθεσης κερδών 2012 με τις εκθέσεις Δ.Σ. και του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή.
- 2^ο Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.
- 3^ο Έγκριση αμοιβών - εξόδων παραστάσεως μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2012 και προέγκριση για τη χρήση 2013.
- 4^ο Αλλαγή έδρας της επιχείρησης.
- 5^ο Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 2013.
- 6^ο Απόφαση αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου.
- 7^ο Διάφορα θέματα.

Οι κ.κ. Μέτοχοι οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση καλούνται να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη τραπεζική εταιρεία στην Ελλάδα και να υποβάλουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στην εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας.

Ν. Φάληρο, 20.3.2013

Το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ