

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο προσκαλεί τους κ.κ. Μετόχους αυτής σε Τακτική Γενική Συνέλευση για τις 30 Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στην έδρα της εταιρίας στην Αθήνα και στα επί της οδού Πλαπούτα 2 και Καλλιδρομίου γραφεία της, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2015 - 31/12/2015 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 1/1/2015-31/12/2015.
3. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Για να συμμετάσχουν στην άνω Τακτική Γενική Συνέλευση οι κ.κ. Μέτοχοι πρέπει να πράξουν τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του καταστατικού της εταιρίας.

Αθήνα 1 Ιουνίου 2016
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Νικόλαος Κατσιμπράκης