

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΠΛΟ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΥΨΗΛΗ ΜΟΔΑ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό και κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρίας σε τακτική Γενική Συνέλευση στις 14 Σεπτεμβρίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 14:00μμ στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Σωκράτους 111 Λάρισα με θέματα ημερήσιας διατάξεως τα πιο κάτω:

- 1) Έγκριση του Ισολογισμού της 31/12/2016 και του λογαριασμού αποτελέσματα χρήσης από 01/01/2016 ως 31/12/2016 κατά την υπόλογο χρήση.
- 2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από πάσης ευθύνης κατά τη διαχειριστική χρήση από 01/01/2016 ως 31/12/2016.
- 3) Διάφορα άλλα θέματα.

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές αυτών στο ταμείο της εταιρίας ή παρά το του ταμείου Παρακαταθηκών και δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία και να προσκομίσουν τα σχετικά έγγραφα στα γραφεία της εταιρίας μας πέντε ημέρες προ της Γενικής Συνέλευσης.

ΛΑΡΙΣΑ 21/08/2017

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ