

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30^η Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Κόκκοτα 11, Κηφισιά :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1) Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2014 και των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Τακτικού Ελέγχου.
- 2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2014.
- 3) Εκλογή ορκωτών ελεγκτών ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού για το τακτικό έλεγχο της χρήσης 2015.

Όλοι οι Μέτοχοι της εταιρείας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας (Κόκκοτα 11, Κηφισιά) ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και να προσκομίσουν την απόδειξη που θα τους χορηγηθεί, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης, στα Γραφεία της Εταιρείας εντός της ίδιας ανωτέρω προθεσμίας.

Κηφισιά, 20 Απριλίου 2015
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ