

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας την 23^η Σεπτεμβρίου 2016 Μετά από πρόταση του Προέδρου του Προέδρου, το διοικητικό συμβούλιο με το από 8/8/2016 πρακτικό, ομόφωνα αποφάσισε την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας την 23^η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 στην έδρα της εταιρείας στην Αθήνα, ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ αρ.46-48 ΚΑΛΛΙΘΕΑ με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για την εταιρική χρήση από 1/1/2015 έως 31/12/2015, μετά από ακρόαση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Διάθεση αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 1/1/2015 έως 31/12/2015.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 1/1/2015 έως 31/12/2015 μετά από ειδική ψηφοφορία με ονομαστική κλήση, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας.
4. Λήψη μέτρων για την αποκατάσταση των ιδίων κεφαλαίων σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.47 Κ.Ν. 2190/1920.
5. Λήψη αποφάσεως για την μεταφορά των οικονομικών αποτελεσμάτων εις νέο.
6. Οποιοδήποτε άλλο θέμα ημερήσιας διάταξης νομίμως προταθεί για απόφαση κατά τη Γενική Συνέλευση.

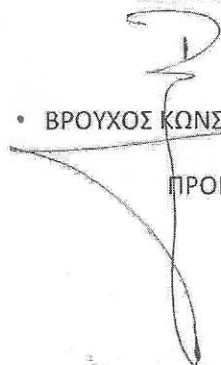
Οι κ.κ. Μέτοχοι θα ψηφίσουν με μία ψήφο κατά μετοχή, όπως ορίζει ο Νόμος. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που έχει οριστεί για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Οι κ.κ. Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή, από πρόσωπο νόμιμα από αυτούς εξουσιοδοτημένο. Αποδείξεις κατάθεσης μετοχών καθώς και έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση.

Δεδομένου ότι αναμένεται να συμμετάσχει στην Γενική Συνέλευση το 100% των μετόχων, κατά δήλωση του Προέδρου κυρίου Βρούχου Κωνσταντίνου, δεν απαιτείται η δημοσίευση σχετικής προσκλήσεως σε εφημερίδα αλλά θα γίνει ανάρτηση της προσκλήσεως στην έδρα της εταιρείας επί 20ήμερο πριν την ημέρα πραγματοποιήσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

Το διοικητικό συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Βρούχο Κων-νο και τον υπεύθυνο για το λογιστήριο κ. Παλαμίδα Ευάγγελο όπως προβούν σε όλες τις κατά τον νόμο απαραίτητες ενέργειες για την υποβολή σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ και όπου αλλού αυτό απαιτείται από τον ισχύοντα νόμο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των λοιπών συναφών εγγράφων καθώς και του παρόντος πρακτικού.

ΑΘΗΝΑ, 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016.

ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


• ΒΡΟΥΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.