

Πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Ε.
«**ΚΕΡΑΜΟΠΟΪΑ ΑΔΕΛΦΟΙ ΑΘ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ Α.Ε.**»

Αρ. ΜΑΕ 10178/26/Β/86/08

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «**ΚΕΡΑΜΟΠΟΪΑ ΑΔΕΛΦΟΙ ΑΘ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ Α.Ε.**», σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30-6-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ, στα γραφεία της εταιρείας στον Αντικάλαμο Καλαμάτας στο Δήμο Καλαμάτας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός της 31/12/2014, λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως, προσάρτημα).
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της χρήσης 1/1 - 31/12/2014.
3. Έγκριση Αμοιβών και αποζημιώσεων μελών Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2014 που εργάστηκαν με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και προέγκριση για τη χρήση 2015 και μέχρι 30/06/2016.
4. Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1 - 31/12/2015.
5. Πάν προταθησόμενο.

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.

Καλαμάτα 26-5-2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο