

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΟΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου που πάρθηκε στην συνεδρίασή του της 12/8/2015 και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΟΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», στα ενταύθα γραφεία της έδρας αυτής, Ήτα 1 – Ελληνικό, σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 30^η Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 μ.μ, με θέματα ημερησίας διατάξεως :

1. Υποβολή Ισολογισμού χρήσεως 01/01/2014-31/12/2014 μετά των εκθέσεων πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της Εταιρείας για τις οικονομικές καταστάσεις της κλεισθείσας χρήσεως 2014.
2. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων μετά των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών της 31/12/2014 και λήψη αποφάσεως για τη διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσεως.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλεισθείσας χρήσης.

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων για να έχουν δικαίωμα παραστάσεως στη Γενική Συνέλευση πρέπει κατά το νόμο και το καταστατικό να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν στην Εταιρεία τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξούσιά τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα συνεδρίασεως της Γενικής Συνελεύσεως.

12/8/2015
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ