

Πρόσκληση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία " ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" σε τακτική Γενική Συνέλευση.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της εταιρίας «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » σε τακτική γενική συνέλευση η οποία θα γίνει την 20 Αυγούστου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00.π.μ στην έδρα της εταιρίας που βρίσκεται επί της οδού Ιάσονος 2 στο Δήμο Πειραιώς, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :

- 1) Υποβολή του Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων Χρήσεως , Διαθέσεως Κερδών, Γενικής Εκμεταλλεύσεως και του προσαρτήματος 31.12.2014
- 2) Έγκριση του Ισολογισμού ,Αποτελεσμάτων Χρήσεως ,Διαθέσεως Κερδών ,Γενικής Εκμεταλλεύσεως και του Προσαρτήματος 31.12.2014 περιόδου 22.10.2014-31.12.2014
- 3) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ,των ελεγκτών από κάθε ευθύνη , αποζημίωση περιόδου 31.12.14
- 4) Εκλογή δύο τακτικών και ισάριθμων αναπληρωματικών ελεγκτών περιόδου 01/01/2015-31/12/2015 και καθορισμός αμοιβής αυτών.
- 6) Λοιπά Θέματα

Οι κύριοι μέτοχοι που θέλουν να λάβουν μέρος στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση 20/08/2015 πρέπει προ πέντε (5) πλήρων ημερών να φέρουν τις μετοχές τους σε μια αναγνωρισμένη ανώνυμη τραπεζική εταιρία που λειτουργεί στην Ελλάδα ή να τις καταθέσουν την ημέρα της συνελεύσεως. Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος να ενεργήσει σχετικά .

Αθήνα 30 Μαΐου 2015
Το Διοικητικό Συμβούλιο