

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της ανωνύμου εταιρείας ALFA CASA ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΑΕ σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30ην Ιουνίου 2015 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 15.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στον Νομό Αχαΐας , στην ΒΙ ΠΕ Πάτρας ΟΤ 2 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής :

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2014 – 31/12/2014 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2014-31/12/2014
3. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
- 4 Άλλα θέματα και ανακοινώσεις

Κάθε μέτοχος , που επιθυμεί να μετάσχει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τους προσωρινούς του τίτλους στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

ΓΙΑ
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ