

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΣΙΑΗΡΟΣΤΑΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΠΟΥΡΔΑΛΑΣ Α.Ε.Ε.**

Καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας , σε Τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση , σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό , στις 30 Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 11 ,00 .στα γραφεία της που βρίσκονται στη Μεταμόρφωση και επί της οδού Ερμού 60 , για συζήτηση και για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερησίας διατάξεως.

ΘΕΜΑ 1^ο. Υποβολή του ισολογισμού και των άλλων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας της 31/12/2014 , καθώς και των εκθέσεων πάνω σε αυτόν , του Δ.Σ. και των Ελεγκτών.

ΘΕΜΑ 2^ο. Έγκριση του ισολογισμού και των άλλων οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2014 και της εκθέσεως του Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 3^ο. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών , για την χρήση 01/01/2014 έως 31/12/2014

ΘΕΜΑ 4^ο. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2015.

ΘΕΜΑ 5ο. Διάφορες προτάσεις και ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος που κατέχει μία μετοχή , έχει δικαίωμα να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση . Οι μέτοχοι , για να συμμετάσχουν στη Γ . Σ . , πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας , η στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων , η σε μια αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα , απόδειξη η οποία πρέπει να κατατεθεί στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί η Γενική Συνέλευση.

Μεταμόρφωση 30 Απριλίου 2015

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ



ΤΑ ΜΕΛΗ

