

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ALFA BETA ROTO ABEE
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 53677411000 & Α.Μ.Α.Ε. 33820/67/Β/95/004.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομοφώνως όπως συγκαλέσει τους κ.κ Μετόχους της εταιρίας εις Τακτική Γενική Συνέλευση την (30η) Ιουνίου 2016 ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 11,00 επί της οδού Καψοράχη 2, στην Αθήνα περιοχή Αιγάλεω, γραφεία της ημετέρας εταιρίας.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

Υποβολή & έγκριση Ισολογισμού και Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσεως και προσαρτήματος της εταιρείας και των ενοποιημένων.

Υποβολή & έγκριση της Εκθέσεως Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών, για την εταιρεία και των ενοποιημένων.

Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Παρούσης Χρήσεως από κάθε Ευθύνη αποζημιώσεως κ.λ.π.

Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ελεγκτών της Επομένης Χρήσεως από το Σώμα Ορκωτών και καθορισμός αμοιβής αυτών

Έγκριση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που πάρθηκαν μέχρι και της παρούσης Γενικής Συνελεύσεως.

Διάφορα.

Όποιος εκ των κυρίων Μετόχων θέλει να μετάσχει της παρούσης Γενικής Συνελεύσεως πρέπει να καταθέσει της Μετοχές του εις το Ταμείο της Εταιρίας ή εις Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή εις οιονδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμο Τραπεζική Εταιρία Πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσας, προσκομίζοντας το αποδεικτικό καταθέσεως των ,ή και ότι το καταστατικό αυτής και ο νόμος ορίζει. Οι κκ Μέτοχοι κατά δήλωση τους θα συμμετάσχουν όλοι στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση.

Αθήνα 26η Απριλίου 2016
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΔΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Χρήστος Αργυρόπουλος