

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«Ι.ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.Τ.Μ.Ε.»

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 31η Αυγούστου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας στην έδρα της εταιρείας στην περιοχή Φωκάλια της νήσου Κώ, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των πιο κάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2014 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014
3. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
4. Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. μέτοχοι δύνανται να μετάσχουν στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου, οφείλουν δε να καταθέσουν τις μετοχές τους και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στα γραφεία της εταιρίας στην περιοχή Φωκάλια Κώ πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης.

ΚΩΣ 4 Αυγούστου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

Καρανικόλας Κωσταντίνος

