

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

της Ανώνυμης Εταιρείας «ALGEAN GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

Αρ. ΓΕΜΗ 007132301000

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «ALGEAN GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30^η Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00π.μ. στα ενταύθα γραφεία της εταιρείας, στο Μαρούσι Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας αρ. 78, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της χρήσης 01.01.2013 – 31.12.2013 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01.2013 – 31.12.2013.
3. Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 01.01.2014 έως 31.12.2014
4. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την κλειόμενη χρήση 01.01.2013 – 31.12.2013 και καθορισμός αμοιβών του για την χρήση 01.01.2014 έως 31.12.2014.

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας είτε αυτοπροσώπως, είτε δι' αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει προς τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού της Εταιρείας.

Αθήνα, 21 Μαΐου 2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο