

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
«ΑΒΓΟ Α.Β.Ε.Ε»
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας , το Δ .Σ. καλεί τους μετόχους της ανωνύμου εταιρίας «ΑΒΓΟ Α.Β.Ε.Ε» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 25^η Σεπτεμβρίου 2016 , ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00 στα γραφεία της εταιρείας στη Λάρισα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα :

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής :

- 1) Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 01/01/15 - 31/12/15 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Δ.Σ.

- 2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/15 – 31/12/15

- 3) Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρίας ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην έδρα της εταιρίας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης , καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης .

Λάρισα 20 Ιουνίου 2016
Το Διοικητικό Συμβούλιο