

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανωνύμου εταιρίας, ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΑΚΤΗ Α.Ε. , σε Τακτική γενική Συνέλευση την 25η Σεπτεμβρίου 2016, στα γραφεία της εταιρίας στη Ρόδα Κερκύρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

Τα θέματα της ημερησίας διάταξης είναι τα εξής:

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2015 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015.
3. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση 2016.

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 από την ημερομηνία συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Κέρκυρα 15./7./2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο