

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία **Γ.ΣΤ.ΓΚΙΩΝΗΣ ΑΕ**.
Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μέτοχους της Ανωνύμου Εταιρείας **Γ.ΣΤ.ΓΚΙΩΝΗΣ ΑΕ** σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2015 ημέρα Τριτη και ώρα 10η πρωινή στα γραφεία της εταιρείας στον Άλιμο , Λ.Β. Γεωργίου 76 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2014 , της διανομής των αποτελεσμάτων καθώς και των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014.
3. Διάφορα θέματα .

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας η σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας η στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και να υποβάλλουν τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε(5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα 22 Μαΐου 2015
Το Διοικητικό Συμβούλιο