

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
των κ. κ. μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας
«DELIKARIS SPORT ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΕ»
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 131046401000

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με την επωνυμία «**DELIKARIS SPORT ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ Α.Ε**» που εδρεύει στην Αθήνα στην Αχαρνών 216 , καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι αυτής σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, και το Καταστατικό της εταιρίας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 21^η Ιουνίου 2015 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ. στην έδρα της εταιρίας επί της Αχαρνών 216 στην Αθήνα , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2014 (2.7. - 31.12.2014) και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης από 2.7.2014 έως 31.12.2014
3. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 1.1.- 31.12.2015.
4. Έγκριση διανομής μερίσματος ποσού 45.000,00 ευρώ από τα κέρδη της χρήσης .
5. Προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο 01.01.2015-31.12.2015.
6. Λήξη θητείας Διοικητικού Συμβουλίου και επικύρωση εκλογής νέων μελών.
7. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις

Για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου προσωπικά ή με εκπρόσωπο στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οι μέτοχοι σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό, πρέπει πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη Συνέλευση ημερομηνία να καταθέσουν τις μετοχές τους στα γραφεία της εταιρίας στην οδό Αχαρνών 216 στην Αθήνα , ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα και να προσκομίσουν στην εταιρία μέχρι την παραπάνω ημερομηνία τα αποδεικτικά της κατάθεσης.

Μέχρι την ίδια ημερομηνία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρίας στην οδό οδό Αχαρνών 216 στην Αθήνα, τα τυχόν πληρεξούσια των αντιπροσώπων τους.

Αθήνα 30.4.2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο