

ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΣΤΡΑΝΟΜΙΤΗ Α.Ε.
HOTEL ESPERIA
ΑΓΡΙΝΙΟ ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 31 Τ.Κ. 30100
Α.Μ.Α.Ε. 43284/10/Β/99/15

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας, όπως αυτό έχει κωδικοποιηθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΣΤΡΑΝΟΜΙΤΗ Α.Ε., με έδρα το Αγρίνιο, με την από 30/04/2015 απόφαση του καλεί τους μετόχους της σε Τακτική Συνέλευση στις 30/06/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στα γραφεία της εταιρίας στο Αγρίνιο, οδός Χαρ. Τρικούπη, αριθ. 31 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

- 1) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2014 (από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014) μετά των εκθέσεων του Δ.Σ.
- 2) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της.
- 3) Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2015 και ορισμός αμοιβής τους.
- 4) Διάφορες Ανακοινώσεις και προτάσεις του Δ.Σ. προς τη Γ.Σ.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Συνέλευση καλούνται να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρίας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στα γραφεία της εταιρίας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΑΓΡΙΝΙΟ, 30/04/2015

Το Δ.Σ. της εταιρίας