

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της ανωνύμου εταιρείας «ΚΑΛΙΩΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 25η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 12:00 στα γραφεία της εταιρείας στην ΑΘΗΝΑ, οδός ΠΑΤΗΣΙΩΝ 229, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως για το παρακάτω θέματα:

Θέματα ημερησίας διάταξης

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της Εταιρικής χρήσης 1/1/2015-31/12/2015 μετά των επ'αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως.
3. Εκλογή των Ελεγκτών που θα διενεργήσουν τον ετήσιο έλεγχο στην εταιρία για την χρήση 1/1/2016 - 31/12/2016.
4. Ενημέρωση των μετόχων για την πορεία των εργασιών της εταιρείας.

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, είτε να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας τις μετοχές των είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές των ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Τρίτη, 31 Μαΐου 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος του Δ.Σ.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΛΙΩΡΑΚΗΣ



ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΙΟΤΟΠΟΥΛΟΣ



ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΑΡΕΤΗ ΕΥΘΥΜΙΟΥ

