

Κ. ΚΛΗΜΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Σκιάθος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας "Κ. ΚΛΗΜΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ." καλεί τους μετόχους της εταιρείας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, στην έδρα της εταιρείας, που βρίσκεται στη Σκιάθο, για τις 30 Ιουνίου 2015, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

1. Μετά την ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, την έγκριση του Ισολογισμού της 31/12/15 και απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.
2. Μη εκλογή ελεγκτών για τη χρήση από 1/1/15 έως 31/12/15.
3. Καθορισμός αμοιβής των μελών του Δ.Σ. για την τρέχουσα περίοδο 1/1/ 15 έως 31/12/2015.
4. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να συμμορφωθούν με το σχετικό άρθρο του καταστατικού.

Σκιάθος 31/3/2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο