

ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΙ ΗΛΙΑΣ ΚΛΑΔΑΣ ΑΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας , το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΙ ΗΛΙΑΣ ΚΛΑΔΑΣ ΑΕ.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30 Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στη Λίνδο για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

- 1.Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 1/1/14- 31/12/14 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 2.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 1/1/14 - 31/12/14 .
- 3.Πρόταση διανομής κερδών
- 4.Έγκριση μισθοδοσίας μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
- 5.Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις .

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση . υποχρεούνται να συμμορφωθούν με το νόμο και το άρθρο του καταστατικού της Εταιρείας.

Ρόδος 30 Απριλίου 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο