

ΑΛΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Βίωνος 1, 104 43 , Αθήνα , Τηλ. : 210 5190230
Α.Μ.Α.Ε. : 66296/01/Β/08/369 ΓΕΜΗ : 8283701000
ΑΦΜ: 998160366 ΔΟΥ : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό καλούνται οι Μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία "ΑΛΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ" σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 26^η Ιουνίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 μ.μ στα γραφεία της Εταιρείας Βίωνος 1, Αθήνα.

Θέματα Ημερησίας Διατάξεως

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων και Προσαρτήματος) και των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών Χρήσεως 1.1.2014 - 31.12.2014.
2. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για την ίδια Χρήση.
3. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Εκλογή δύο τακτικών και δυο αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 01/01 - 31/12/2015.
5. Διάφορες ανακοινώσεις.

Όσοι από του μετόχους επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Γενική Τακτική Συνέλευση οφείλουν να συμμορφωθούν με τα σχετικά άρθρα του Καταστατικού της Εταιρείας.