

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της εταιρίας **Ε. Γεωργιτσέλης ΑΕ** σε τακτική γενική συνέλευση η οποία θα γίνει την 18 Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00.π.μ στην έδρα της εταιρίας που βρίσκεται στο Σχολάρι στο 23^ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Μουδανίων, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :

- 1) Υποβολή του Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων Χρήσεως , Διαθέσεως Κερδών, Γενικής Εκμεταλλεύσεως και του προσαρτήματος 31.12.2014
- 2) Έγκριση του Ισολογισμού ,Αποτελεσμάτων Χρήσεως ,Διαθέσεως Κερδών ,Γενικής Εκμεταλλεύσεως και του Προσαρτήματος 31.12.2014 περιόδου 01.01.2014-31.12.2014
- 3) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ,των ελεγκτών από κάθε ευθύνη , αποζημίωση περιόδου 31.12.14
- 4) Εκλογή δυο τακτικών και ισάριθμων αναπληρωματικών ελεγκτών περιόδου 1/1/2015-31/12/2015 και καθορισμός αμοιβής αυτών
- 5) Λοιπά Θέματα

Οι κύριοι μέτοχοι που θέλουν να λάβουν μέρος στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση 18/9/2015 πρέπει προ πέντε (5) πλήρων ημερών να φέρουν τις μετοχές τους σε μια αναγνωρισμένη ανώνυμη τραπεζική εταιρία που λειτουργεί στην Ελλάδα ή να τις καταθέσουν την ημέρα της συνελεύσεως.