

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το Νόμο 2190/20 «Περί Ανωνύμων Εταιριών», όπως τροποποιήθηκε και το Καταστατικό της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της «ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ,ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΡΕΣ» και διακριτικό τίτλο <<ΦΩΤΕΠ ΙΩΑΝ. ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε.>> σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στην έδρα της Εταιρίας στα καλύβια Αττικής και στα επί της οδού Θέση Σαμάρθι , γραφεία της. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί σε πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση στον ίδιο τόπο την 11 Ιουλίου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 15:30 και σε δεύτερη επαναληπτική συνεδρίαση την 22 Ιουλίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στον ίδιο τόπο.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός Λογ/σμός Αποτελεσμάτων Χρήσεως - Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα) της εταιρίας κατά την περίοδο από 01.01.2014 μέχρι 31.12.2014.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για την περίοδο από 01.01.2014 μέχρι 31.12.2014.
3. Διάφορα Θέματα - Ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στην Εταιρία ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, που λειτουργεί ως ανώνυμη Εταιρία. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, καθώς και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας των αντιπροσώπων των Μετόχων, πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της «ΦΩΤΕΠ ΙΩΑΝ. ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. », ΠΕΝΤΕ (5) ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα, 08 Ιουνίου 2015

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου