

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ " Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. "

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα προς το νόμο και τα σχετικά άρθρα του Καταστατικού της εταιρείας και κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ληφθείσης κατά τη συνεδρίαση του στις 30 Απριλίου 2015, καλούνται οι μέτοχοι της " Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. " σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2015, ώρα 12μμ. στις εγκαταστάσεις της εταιρείας εις Ορφανοτροφείου 22, Βόλος .

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή της Εκθέσεως Διαχείρισεως του Διοικητικού Συμβουλίου ως και της Εκθέσεως των Ελεγκτών για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσεως 01/01/14-31/12/14.
2. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων (του Ισολογισμού, του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων, του Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και του Προσαρτήματος) της ως άνω χρήσεως .
3. Λήψη ειδικής αποφάσεως περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως δια τα πεπραγμένα αυτών κατά την ως άνω εταιρική χρήση .
4. Εκλογή Ελεγκτών, ήτοι δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών δια την εταιρική χρήση την από 1η Ιανουαρίου 2015 και λήγουσα την 31η Δεκεμβρίου 2015 καθώς και αμοιβή αυτών .
5. Ανακοινώσεις προς τους μετόχους.

Οι δικαιούμενοι και επιθυμούντες να μετάσχουν της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως μέτοχοι, δέον όπως, σύμφωνα προς το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας , καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών των εις τα ταμεία της εταιρείας εις Ορφανοτροφείου 22 ή εις το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή εις οιαδήποτε των εις τη Ελλάδα Ανωγύμων Τραπεζικών Εταιρειών πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως. Οι αποδείξεις καταθέσεως των ως άνω μετοχών και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως (πληρεξούσια) των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων των μετόχων δέον να κατατεθούν εις τα γραφεία της εταιρείας εις Ορφανοτροφείου 22, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως ήτοι μέχρι και της 25ης Ιουνίου 2015.

Ορφανοτροφείου 22, Βόλος, 30 Απριλίου 2015

Το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

Ο ΔΙΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ



ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ



ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ-
ΜΑΡΙΑ

