

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
`MEDITARIAN A.E.`

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16324/03/Β/87/36
σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30ην Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στην έδρα της εταιρείας στον Ασπρόπυργο για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 1/1/14-31/12/14 μετά την ανάγνωση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2014.
3. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2015 της εταιρείας και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
4. Έγκριση αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2014 και προέγκριση αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2015, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν.2190/1920.
5. Διάφορες ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ως άνω Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία που εδρεύει στην Ελλάδα και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και τα τυχόν πληρεξούσια ή έγγραφα αντιπροσώπευσης στα γραφεία της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης. Κάθε μία μετοχή δίνει το δικαίωμα μίας ψήφου.

Ασπρόπυργος 26 Μαΐου, 2015

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ