

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ « ΒΡΥΣΣΑΣ Α.Ε.»

Α.Μ. ΑΕ 40592/31/Β/98/18 - Γ.Ε.ΜΗ. 26557840000

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το Δ.Σ. της «**ΒΡΥΣΣΑΣ Α.Ε.**» συγκαλεί σύμφωνα με το καταστατικό και τον Νόμο την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στις 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στη Λάρισα και στην οδό 10 ΧΛΜ Λάρισας – Τυρνάβου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων του φορολογικού έτους 2015 καθώς και την επ' αυτού εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου
2. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015
4. Έγκριση των καταβληθέντων αμοιβών στα μέλη του ΔΣ που ασχολούνται με θέματα της επιχείρησης
5. Διάφορα θέματα

Όσοι μέτοχοι επιθυμούν να μετέχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να δηλώσουν πέντε ημέρες πριν τη συνέλευση, στα γραφεία της εταιρείας, την συμμετοχή τους καταθέτοντας τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα και εξουσιοδοτήσεις. Σε περίπτωση μη συγκέντρωσης επαρκούς πλειοψηφείας ορίζεται η επαναληπτική Γ.Σ. να γίνει εντός 20 ημερών όπως ο νόμος ορίζει και συγκεκριμένα την 18^η Ιουλίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στη Λάρισα και στην οδό 10 ΧΛΜ Λάρισας – Τυρνάβου.

ΛΑΡΙΣΑ 10 ΜΑΪΟΥ 2016

ΤΟ Δ.Σ.