

«ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΡΜΟΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΑΡ ΓΕΜΗ 000351601000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό, προσκαλούνται οι Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα Γραφεία της Εταιρείας (Μαραθωνομάχων 9, Αθήνα) στις 23 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 το πρωί για να αποφασίσουν για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων περιόδου 01.07.2013 – 30.06.2014 με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις πράξεις που έγιναν στην υπόλογη χρήση.
3. Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Διαφορές ανακοινώσεις.

Για να λάβουν μέρος οι Μέτοχοι στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τραπεζική εταιρεία στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την παραπάνω μέρα που ορίστηκε η Γενική Συνέλευση και μέσα σε αυτή την προθεσμία να προσκομίσουν και να καταθέσουν στην Εταιρεία τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπείας

Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2014

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ