

ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Τ.Ε.Ξ.Ε

ΑΡΜΑΕ 40829/90/Β/98/13 & ΑΡ.ΓΕΜΗ 70058824000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Συμφωνα με το Νομο και το καταστατικο το Διοικητικο Συμβουλιο καλει τους Μετοχους της ανωνυμης εταιρειας με την επωνυμια ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΤΕΞΕ σε τακτικη Γενικη Συνελευση την 30η Απριλιου 2015, ημερα Πεμπτη και ωρα 11.45 στα Γραφεία της εταιρείας στο Δρομο Κτεο του Δ.Ζακυνθίων της Περιφερειακής Ενότητας Ιονίων Νήσων.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

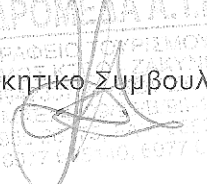
1.Υποβολη και έγκριση του Ισολογισμού και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2014 μαζί με τις συνοδευόμενες απ αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.Απαλλαγη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014.

3. Λήψη απόφασης για την συγχώνευση με απορρόφηση των εταιρειών ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΤΕΞΕ & ΣΙΑ ΟΕ, ΖΑΝΤΕΜΑΡ ΕΠΕ & ΙΝΤΕΑΛ ΑΕΤΕ σύμφωνα με τον Ν.2166.

Καθε μετοχος που επιθυμει να μετασχει στην ετησια Τακτικη Γενικη Συνελευση, οφειλει να καταθεσει τις μετοχες του στο ταμειο της εταιρειας η σε οποιαδηποτε Τραπεζα στην εδρα της εταιρειας και να υποβαλει τα σχετικα εγγραφα της καταθεσης καθώς και το τυχον εγγραφο αντιπροσωπευσης στο ταμειο της εταιρειας, πεντε (5) τουλαχιστον ημερες πριν απο την ημερομηνια συγκλησεως της τακτικης Γενικης Συνελευσης.

Ζακυνθος 31 Μαρτιου 2015


© ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Τ.Ε.Ξ.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο
Α.Φ.Μ. 155350709
ΤΗΛ. 26710 41111
ΚΡΜ: 007025100, 0077 003 103