

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανωνύμου εταιρείας ΔΥΤΙΚΗ ΠΡΕΖΑΣ Α.Ε.Β.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30 Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 9 μ.μ στα γραφεία της εταιρείας στο Αγρίνιο Αιπ/νίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων.

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι τα εξής

- 1) Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού 2014 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
- 2) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2014
- 3) Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση από 01/01/2015 έως 31/12/2015 και καθορισμός αμοιβών τους.
- 4) Διάθεση κερδών χρήσης 2014
- 5) Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές του ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλίσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΑΓΡΙΝΙΟ 02-06-2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο