ALTER EGO
FACILITIES
MANAGEMENT

ALTER EGO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθη σύμφωνα με τον Νόμο και το άρθρο 10 του Καταστατικού, καλούνται οι μέτοχοι της ALTER EGO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα γίνει την 13η Ιουνίου του έτους 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 στην έδρα της Εταιρίας, Φιλελλήνων 35, Χαλάνδρι Αττικής, για λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων:

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων Οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας της χρήσεως 2013 (01/01/2013-31/12/2013),που συντάχθηκαν σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης ευθύνης για την υπόλογο χρήση.
3. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2014.
4. Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2013.
5. Προέγκριση αμοιβών και συμβάσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2014.
6. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Οι δικαιούμενοι να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση μέτοχοι οφείλουν σύμφωνα με το Νόμο να καταθέτουν τους τίτλους των μετοχών τους ή τα αποδεικτικά καταθέσεων των στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα καθώς και τα Πληρεξούσια Αντιπροσωπεύσεως πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα για την συνεδρίαση ημέρα.

Χαλάνδρι, 17/04/2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο