ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **"ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΙΣΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο "DIGITAL PRESS HELLAS A.E."**

Σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρίας καλούνται οι Μέτοχοί της σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12η μεσημβρινή στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Λητούς αρ.9, Κορωπί Αττικής (Θέση Αλωνίστρα ΒΙ.ΠΕ.).

Η ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2013 - 31ης Δεκεμβρίου 2013, μαζί με την έκθεση του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή. Έγκριση διαθέσεως οικονομικών αποτελεσμάτων της χρήσεως.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 2013.
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τον έλεγχο της χρήσεως του έτους 2014.
4. Προέγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. για το έτος 2014.
5. Χορήγηση άδειας κατ' άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρίας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων εταιριών συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.
6. Παροχή ειδικής άδειας κατ' άρθρο 23α παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, για τη σύναψη, παράταση ή ανανέωση της ισχύος συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και των μετ' αυτής συνδεδεμένων επιχειρήσεων, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.
7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Οιοδήποτε άλλο θέμα της ημερησίας διατάξεως ήθελε τεθεί ή προστεθεί κατά τη διάρκεια των εργασιών της Γενικής Συνελεύσεως

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε για την συνεδρίαση της συνελεύσεως είτε να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης. Οι μέτοχοι μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου.

Κορωπί 30 Απριλίου 2014

Με εντολή Διοικητικού Συμβουλίου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΡΕΖΙΑΣ

DIGITAL PRESS HELLAS AE
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΙΣΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΛΗΤΟΥΣ 9
ΘΕΣΗ ΑΛΩΝΙΣΤΡΑ ΒΙΠΕ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 19400
ΑΦΜ 094493116 - ΔΟΥ ΦΑ Ε ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ 2106694400 FAX 2106694498
ΑΡΜΑΕ 36203/01ΑΤ/Β96/206 Α.Φ. 47213