ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "DIVERSA A.E.B.E."

Σήμερα την 10η Δεκεμβρίου του έτους 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας "DIVERSA A.E.B.E." ορίζει ως ημέρα συγκλήσεως της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, την 31η Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Αθήνα και επί της οδού Κρατίνου αριθμός 11, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων :

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 01.07.2013 - 30.06.2014, Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων και Πινάκα διάθεσης αποτελεσμάτων.
2. Έγκριση Εκθέσεως Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών Χρήσεως.
3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Χρήσεως 01/07/2013 - 30/06/2014 από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.
4. Εκλογή ενός (1) Τακτικού ορκωτού Ελεγκτή και ενός (1) αναπληρωματικού Ελεγκτή για την χρήση 2014 και καθορισμός της αμοιβής των.
5. Εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο της Γ.Σ. και τον Γραμματέα, όπως υπογράψουν και επικυρώσουν τα Πρακτικά της Γ.Σ.
6. Έγκριση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που πάρθηκαν μέχρι και της παρούσης Γενικής Συνελεύσεως.
7. Πιθανή αλλαγή σύνθεση του Δ.Σ.
8. Πιθανή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου
9. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Στη Γενική Συνέλευση μπορούν να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν όλοι ανεξαιρέτως οι μέτοχοι της Εταιρίας, είτε αυτοπροσώπως, είτε δια αντιπροσώπου. Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει, μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από τον ίδιο βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρία μαζί με τα τυχόν πληρεξούσια αντιπροσώπευσης, στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, Κρατίνου 11, 105 52 Αθήνα (τηλ. 210 52 42 195, fax. 210 52 44 681), πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση που δεν έχει οριστεί χειριστής και οι μετοχές τηρούνται σε ειδικό λογαριασμό, η βεβαίωση δέσμευσης μετοχών θα χορηγείται από τη Διεύθυνση Εκκαθάρισης, Διακανονισμού & Καταχώρησης της Ε.Χ.Α.Ε. Συμμετοχών (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών).

Αθήνα , 10 Δεκεμβρίου 2014

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

DIVERSA A.E.B.E.
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΟ ΩΡΟΛΟΓΙΩΝ
ΕΔΡΑ: ΚΡΑΤΙΝΟΥ 11, 105 52 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210 5242195, 210 5229294, FAX: 210 5244681
ΑΦΜ: 094349911 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΜΑΕ 29995/01/Β/93/84(07)