ADVANTECH AE

Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων.

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας ADVANTECH AE σε τακτική Γενική Συνέλευση την 16η Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 στα Γραφεία της εταιρείας στην Γλυφάδα, Τζαβέλλα 14.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2014 μετά της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014.
3. Προέγκριση και καθορισμό αμοιβής Δ/τος Συμβούλου για το έτος 2015.
4. Διάφορες ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας κα 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 σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα 22 Μαΐου 2015.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ADVANTECH AE