ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΕΓΕ ΑΕ».

Καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας, σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, στις 18 Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11 π.μ. στα γραφεία της που βρίσκονται στην Ν. Κηφισιά και επί της οδού Αχαίας και Τροιζηνίας όπου και η έδρα της, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :

ΘΕΜΑ 1ο : Υποβολή των οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2014 καθώς και των Εκθέσεων πάνω σ' αυτές, του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση των Οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2014 και της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ 3ο : Απαλλαγή από κάθε ευθύνη των μελών του Διοικ. Συμβουλίου και των ελεγκτών για τη χρήση 2014

ΘΕΜΑ 4ο : Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής τους

ΘΕΜΑ 5ο : Προτάσεις και Ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος που κατέχει μία μετοχή, έχει δικαίωμα να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση. Οι μέτοχοι για να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα, με απόδειξη η οποία θα κατατεθεί στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί η Γενική Συνέλευση.

10 Ιουλίου 2015

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ