

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ
ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
"ΜΑΜΑΛΙΓΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε."
ΜΑΕ.40338/80/Β/98/11

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της εταιρείας με την επωνυμία "ΜΑΜΑΛΙΓΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε." σε Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα πραγματοποιηθεί την 30η Ιουνίου του έτους 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στο 3^ο χλμ. Λ. Ρόδου-Λίνδου με θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1.)Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2013 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών .
- 2.)Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2013.
- 3.)Έγκριση Διάθεσης αποτελεσμάτων εταιρικής χρήσης 2013 .
- 4.)Εκλογή δύο Τακτικών και δύο Αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη χρήση 2014 και καθορισμός της αποζημίωσης αυτών.
- 5.)Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις

Ρόδος 05 Ιουνίου 2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Μαμαλίγκας Μιχ. Χαράλαμπος
Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος