

ΕΥΡΩΔΙΑΓΝΩΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Α.Ε

ΑΡ.Μ.Α.Ε 18321/10/Β/88/010

ΑΡ.ΓΕΜΗ:121972899000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας “**ΕΥΡΩΔΙΑΓΝΩΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Α.Ε**” σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30^η Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00’, στα γραφεία της εταιρείας στο Αγρίνιο, οδός Μελεάγρου & Μαρίας Κάλλας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα :

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2013 (1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου 2013) μετά των έπ’ 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. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου
4. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 2014.
5. Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει της μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και 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.

Αγρίνιο 28 Μαΐου 2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο