

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ALFA - ΒΕΤΑ ROTO A.B.E.E

Κατόπιν της από 16ης Απριλίου του έτους 2015 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται ως ημέρα συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως η 30η ημέρα Τρίτη και ώρα 2 μ.μ. εις τα γραφεία της ως άνω Εταιρίας όπου και η Έδρα αυτής στο Εργοστάσιο αυτής στην ΒΙ.ΠΕ Κομοτηνής.

Με θέματα ημερησίας Διατάξεως τα εξής:

1. Έγκριση Ισολογισμού και Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσεως και προσαρτήματος της εταιρείας καθώς και των ενοποιημένων.
2. Έγκριση Εκθέσεως Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών.
3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Παρούσης Χρήσεως από κάθε Ευθύνη αποζημιώσεως κ.λπ.
4. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ελεγκτών Επομένης Χρήσεως από το Σώμα Ορκωτών και καθορισμός αμοιβής αυτών.
5. Έγκριση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που πάρθηκαν μέχρι και της παρούσης Γενικής Συνελεύσεως.

Όποιος εκ των κυρίων Μετόχων θέλει να μετάσχει της παρούσης Γενικής Συνελεύσεως πρέπει να καταθέσει τις Μετοχές του εις το Ταμείο της Εταιρίας ή εις Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή εις οιονδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμο Τραπεζική Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσας, προσκομίζοντας το αποδεικτικό καταθέσεως των όπως το καταστατικό αυτής και ο νόμος ορίζει. Οι κ.κ. Μέτοχοι κατά δήλωση τους θα συμμετάσχουν όλοι στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση.

Κομοτηνή την 16η Απριλίου 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο