

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ “ΕΝΑΤΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.” ΜΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 51103/01ΑΤ/Β/02/205(2004) ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟ Γ.Ε.ΜΗ. 5726201000

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανωνύμου εταιρείας «ΕΝΑΤΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30^η Ιουνίου 2016, ώρα 18.00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο Χαλάνδρι, οδός Ζαν Μωρεάς αρ. 28, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για τη χρήση 1/1/2015 - 31/12/2015 μετά του σχετικού προσαρτήματος.
2. Υποβολή και έγκριση των εκθέσεων του Δ.Σ. επί των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την ίδια χρήση.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη επί του Ισολογισμού και γενικά της διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων κατά την ίδια χρήση.
4. Καθορισμός αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 1/1/2016 - 31/12/2016.

Οι μέτοχοι, που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, είτε να καταθέσουν στο Ταμείο της εταιρείας τις μετοχές των είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές των ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής τους.

ΧΑΛΑΝΔΡΙ 31/5/2016
Το Διοικητικό Συμβούλιο