

Αθήνα 10/ 06/ 2015

Πρόσκληση: Τακτική Γενικής Συνέλευσης

Με την υπ' αριθμ 269 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. Συνεταιριστικές Επενδύσεις και σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της προσκαλούνται οι μέτοχοι την 30η Ιουνίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 2:30 μ.μ. στα γραφεία της Εταιρείας που είναι η έδρα της, επί της οδού Αρκαδίας 26 & Μεσογείων Τ.Κ. 115 26 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων ημερήσιας διατάξεως:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

- ΘΕΜΑ 1^ο: Έγκριση οικονομικών καταστάσεων Εταιρικής Χρήσης από 1/ 1/2014-31/12/14 (32^η Εταιρική Χρήση) -έκθεσης Διοικητικού Συμβουλίου -έκθεση των ελεγκτών – Ισολογισμός 2014- Προσάρτημα
- ΘΕΜΑ 2^ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη
- ΘΕΜΑ 3^ο: Προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου
- ΘΕΜΑ 4^ο: Εκλογή ενός Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και ενός αναπληρωματικού για την εταιρική χρήση 1/1/15-31/12/15
- ΘΕΜΑ 5^ο: Επανεγκριση Θεμάτων των Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων Υπ' Αριθ. 58 και 59 (30/6/15 και 30/6/15 αντίστοιχα)
- ΘΕΜΑ 6^ο: Διάφορα

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης και αντιπροσωπείας στα Ταμεία της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης προσκομίζοντας στην διοίκηση της εταιρείας σε περίπτωση με καταθέσεως τίτλων των μετοχών καθώς και των εγγράφων νομιμοποίησης και αντιπροσωπείας στο ταμείο της εταιρείας εντός της ως άνω προθεσμίας τις αποδείξεις καταθέσεων.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ