

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Ν. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ»

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 28/ 4/ 2017 σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας προσκαλούνται οι κκ Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας «**Νικ. Ασημακόπουλος Ηλεκτρομαγνητικά Ανωνυμος Εταιρεία**» την ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 30 Ιουνίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 πμ Στα γραφεία της Εταιρείας και συγκεκριμένα στην έδρα της επί της οδού Πλ. Καρύτση 11 στην Αθήνα με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέματα Ημερησίας διατάξεως είναι:

1. Υποβολή για έγκριση του ισολογισμού της εταιρείας χρήσης 2016 με την σε αυτόν έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση Μετόχων.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ από πάσα ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2016
3. Έγκριση των αποτελεσμάτων της χρήσεως 2016.
4. . Να εγκρίνει τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ για την χρήση 2016 και να προεγκρίνει αυτές για τη χρήση 2017.
5. Στο διορισμό ενός Συμβούλου δια την υπογραφή του Ισολογισμού.
- 6 Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου με πενταετή θητεία.
7. Πρόταση Αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης, στο Ταμείο της εταιρείας πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία σύγκλισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΒΑΣ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ