

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΑΛΦΑ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 448/01ΑΤ/Β/86/1445

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας « ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΑΛΦΑ Α.Ε. » , στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο , καλεί τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΑΛΦΑ Α.Ε.» , στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 30 Ιουνίου 2013 ημέρα Κυριακή και ώρα 10,00 στα γραφεία της Εταιρείας.

Θέματα της ημερησίας διατάξεως .

1. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. και της έκθεσης των ελεγκτών της Εταιρείας επί των πεπραγμένων της χρήσης 2012 (1/1/2012 – 31/12/2012).
2. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την χρήση 2012 και την έγκριση διάθεσης των αποτελεσμάτων.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2012 (1/1/2012 – 31/12/2012).
4. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση 2013 .
5. Προέγκριση και καθορισμός αποζημίωσης στο Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας για την χρήση 2013 πέρα από τα καθήκοντα του Συμβούλου.
6. Λοιπές ανακοινώσεις .

Οι κ.κ. Μέτοχοι για να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας και να ασκήσουν τα από το Καταστατικό και το Νόμο τα δικαιώματά τους πρέπει να τηρήσουν τις διατυπώσεις του Καταστατικού και του Νόμου.

ΜΑΡΟΥΣΙ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ