

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας ΤΥΠΟΓΡΑΜΜΑ ΑΕ σε τακτική γενική συνέλευση.

Κατόπιν της από 31/08/15 απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας, καλούνται οι μέτοχοι της σε τακτική γενική συνέλευση, που θα γίνει στα γραφεία της έδρας της εταιρίας, στη Ξάνθη, Αγίων Αποστόλων 12, στις 30 Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14,00 μ.μ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1) Έγκριση Ισολογισμού χρήσης 01/01/14-31/12/14 μετά του λογαριασμού αποτελεσμάτων και του πίνακα διάθεσης κερδών καθώς και της έκθεσης του Δ.Σ. και του προσαρτήματος.
- 2) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/14 - 31/12/14.
- 3) Έγκριση τρόπου διάθεσης κερδών της χρήσης 01/01/14 - 31/12/14.
- 4) Διάφορα.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην άνω τακτική γενική συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε εντός της Ελλάδας εδρεύουσα, αναγνωρισμένη τράπεζα.

Τα αποδεικτικά κατάθεσης των μετοχών, όπως και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας, θα πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της εταιρίας πέντε (5) ημέρες, τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων.

ΞΑΝΘΗ 31/08/15

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ