

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ – HELLENICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αρ. Μ.Α.Ε. 790/01ΑΤ/Β/86/1003

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό καλεί τους Μετόχους της εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 14η Μαρτίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 στο κατάστημα της έδρας της εταιρείας, στον Παράδεισο Αμαρουσίου, οδός Χειμάρας 7.

Η συζήτηση και η λήψη αποφάσεων αφορούν τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Καθορισμός και προέγκριση αμοιβών ΔΣ για το έτος 2014.
2. Λοιπά θέματα, προτάσεις, αποφάσεις και ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλουν τα αποδεικτικά κατάθεσης καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα, 17/2/2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο»

Η παρούσα, είναι ακριβές αντίγραφο της πρόσκλησης σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που περιέχεται εντός του Πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου.

Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2014

Ο Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

Γεώργιος Φραγκογιάννης