

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 στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη, και ώρα 13:30 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. Υποβολή και έγκριση Έκθεσης του Δ.Σ. για τη χρήση 2014.
2. Υποβολή και έγκριση Έκθεσης των ελεγκτών για τη χρήση 2014.
3. Υποβολή και έγκριση ετησίων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2014.
4. Υποβολή και έγκριση ενοποιημένων ετησίων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2013 και Έκθεσης Δ.Σ.
5. Υποβολή και έγκριση ενοποιημένων ετησίων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2014 και Έκθεσης Δ.Σ.
6. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2014.
7. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.
8. Έγκριση αμοιβών ΔΣ για τη χρήση 2014.
9. Ανακοίνωση αντικατάστασης μέλους Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 19§7 Ν. 2190/1920 και το άρθρο 15 του καταστατικού της Εταιρείας.
10. Προέγκριση αμοιβών ΔΣ για τη χρήση 2015.
11. Διάφορα θέματα.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική 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 τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα, 09/06/2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο»

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

Αθήνα, 09 Ιουνίου 2015

Ο Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

Γεώργιος Φραγκογιάννης