

HPPINA ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ Α.Ε
Γ. ΣΕΦΕΡΗ 108
ΑΦΜ 094388040

ΜΑΕ 37933/80/Β/97/12

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ " HPPINA ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ Α.Ε "

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Α.Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 31 Ιουλίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΑΚΤΑΙΟΝ, για τη λήψη αποφάσεως επί των εξής θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως:

1. Υποβολή και έγκριση Ισολογισμού της 31.12.2012 με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2012
3. Πορεία αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας
4. Λοιπά θέματα

Β. Όλοι οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα να παραστούν στη Συνέλευση. Όσοι παραστούν ως αντιπρόσωποι άλλων, θα πρέπει να φέρουν τα πληρεξούσια τους στη Διοίκηση της εταιρείας, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα, ως άνω ημέρα συνεδρίας της Συνελεύσεως.

Σε περίπτωση που δεν παρευρίσκεται το απαραίτητο ποσοστό μετοχών για την λήψη αποφάσεων η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στις 11.08.2013 ημέρα Κυριακή και ώρα 7μμ στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΑΚΤΑΙΟΝ. Αν πάλι δεν παραβρεθεί το απαραίτητο ποσοστό μετοχών για την λήψη αποφάσεων η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στις 24.8.2013 ημέρα Σάββατο και ώρα 7μμ στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΑΚΤΑΙΟΝ.

Ρόδος 30.06.2013
HPPINA ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.
ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Γ. ΣΕΦΕΡΗ 80-11 69160, ΡΟΔΟΣ 85100
Α.Φ.Μ. 094388040 - Δ.Ο.Υ. ΡΟΔΟΥ 7540
ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ