

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΡΙΝΝΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΗΡΙΝΝΑ
Α.Ε..»

Γ. Σεφέρη 80 Ρόδος τ.κ. 85100

ΑρΜΑΕ: 37933/80/Β/97/12

Αρ. ΓΕΜΗ: 72000920000

ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και την από 30.07.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας στην εξ αναβολής Τακτική Γενική Συνέλευση την 2 Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 στην αίθουσα συνεδρίασης του πρώτου ορόφου στο ΑΚΤΑΙΟΝ στην πλατεία Εβδόμης Μαρτίου στο Μανδράκι, Ρόδο για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1^ο: Υποβολή και έγκριση αναμορφωμένου Ισολογισμού της 31.12.2014 με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 2^ο: Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2014.

ΘΕΜΑ 3^ο: Διάφορα θέματα- ανακοινώσεις

Όλοι οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα να παραστούν στην παραπάνω εξ αναβολής Τακτική Γενική Συνέλευση.

Για να συμμετάσχει μέτοχος στην γενική συνέλευση πρέπει να καταθέσει να τις μετοχές του στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία που εδρεύει στην Ελλάδα ή στην δικηγόρο κ. Μαυρονικόλα Βίκυ (τηλ. 2241026425) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσης για την συνεδρίαση της συνελεύσεως.

Η ανωτέρω προθεσμία ισχύει και περί της καταθέσεως παρά τη εταιρεία των αποδείξεων καταθέσεως και των εγγράφων αντιπροσωπείας.

Όλα τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωμένα από αρμόδια αρχή (ΚΕΠ, Αστυνομικό Τμήμα κλπ) ή συμβολαιογράφο.

Ρόδος 30/07/2015
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ