ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «P.WOL ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΜΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 33265/01ΑΤ/Β/95/122 ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟ Γ.Ε.ΜΗ. 2209901000 ΤΗΣ 31ης ΜΑΙΟΥ 2015.

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της ανωνύμου εταιρείας **«P.WOL ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2015, ώρα 18.00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο Μαρούσι, οδός Δ. Ράλλη αρ.11, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1) Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για τη χρήση 1.1.2014 - 31.12.2014 μετά του σχετικού προσαρτήματος και έγκριση διανομής μερίσματος.
2) Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. επί των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την ίδια χρήση.
3) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη επί του Ισολογισμού και γενικά της διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων κατά την ίδια χρήση.
4) Καθορισμός αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 1.1.2015 - 31.12.2015.

Οι μέτοχοι, που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, είτε να καταθέσουν στο Ταμείο της εταιρείας τις μετοχές των είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές των ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής τους.

Αθήνα 31/5/2015
Το Διοικητικό Συμβούλιο