

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρίας ΡΑΔΟΣ ΑΕ σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 20ην Ιουλίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 στα γραφεία της εταιρίας οδός Πίψου 2 & Σαπφούς, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα :

Τα θέματα της Ημερησίας Διατάξεως είναι τα εξής:

1. Υποβολή & έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 μετά της επ' αυτού έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014.
3. Έγκριση « Διάθεσης αποτελεσμάτων ».
4. Λοιπά θέματα.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρίας ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην έδρα της εταιρίας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της καταθέσεως καθώς και το τυχόν έγγραφο της αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον μέρες από την ημερομηνία της Τακτικής Συνέλευσης .

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/Σ

ΡΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ