

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Ε. «**ΙΩΝΑΣ ΣΤΡΟΥΜΣΑΣ ΑΕ**»

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «**ΙΩΝΑΣ ΣΤΡΟΥΜΣΑΣ ΑΕ**», σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

- 1) Υποβολή του Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων Χρήσεως και Διάθεσης Κερδών, Γενικής Εκμετάλλευσης, Εκθέσεως Ελεγκτών και Προσαρτήματος της 31.12.2014
- 2) Έγκριση του Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων Χρήσεως και Διάθεσης Κερδών, Γενικής Εκμετάλλευσης, Εκθέσεως Ελεγκτών και Προσαρτήματος 31.12.2014 περίοδος 1.1.2014 -31.12.2014
- 3) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης περιόδου 31.12.2014
- 4) Εκλογή ελεγκτικής εταιρίας περιόδου 1.1.2015-31.12.2015 και καθορισμός αμοιβής αυτής.
- 5) Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

Οι κύριοι μέτοχοι που θέλουν να λάβουν μέρος στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση 30/6/2015 πρέπει προ πέντε (5) πλήρων ημερών να φέρουν τις μετοχές τους σε μια αναγνωρισμένη ανώνυμη τραπεζική εταιρία που λειτουργεί στην Ελλάδα ή να τις καταθέσουν την ημέρα της συνελεύσεως.