

ΛΑΚΩΝΙΚΟΙ ΒΙΟΚΗΠΟΙ Α.Ε.

Νάκου αρ. 3, 11743, Αθήνα

Τηλ. 210-9248456

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 2^{ης} Δεκεμβρίου 2015, καλούνται οι μέτοχοι σε τακτική Γενική Συνέλευση την 31^η Δεκεμβρίου 2015 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 στην έδρα της εταιρείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερησίας διατάξεως

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων 1ης εταιρικής χρήσης 22/08/2014 – 30/06/2015 καθώς και της επ' αυτής εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την 1η εταιρική χρήση 22/08/2014 – 30/06/2015
3. Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 2015
4. Διάφορες Ανακοινώσεις

Οι Μέτοχοι, οι επιθυμούντες να μετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση δέον όπως συμμορφωθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας .

Αθήνα 2 Δεκεμβρίου 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο