

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΟΛΕΤΑ ΣΤΑΥΡΑΚΑ & ΥΙΟΙ ΑΕ»
σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με το κ.ν. 2190/1920 'Περί Ανωνύμων Εταιρειών', όπως ισχύει σήμερα, και το Καταστατικό της Εταιρείας, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας «ΒΙΟΛΕΤΑ ΣΤΑΥΡΑΚΑ & ΥΙΟΙ ΑΕ», σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 30^η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 7:30, στα γραφεία της εταιρείας (Περιγιάλι Λευκάδας), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

1. «Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01/01/2014-31/12/2014».
2. «Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01/01/2014-31/12/2014 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου».
3. «Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των διαχειρίσεων της παραπάνω χρήσης».

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο Ταμείο Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την παραπάνω ημερομηνία συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Λευκάδα, 6 Μαΐου 2015
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Σταυρακας Σοφοκλής
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

«ΒΙΟΛΕΤΑ ΣΤΑΥΡΑΚΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε.»
ΒΙΟΛΕΤΑ ΣΤΑΥΡΑΚΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε.
ΞΕΝ/ΚΕΣ ΤΟΥΡΚΙΣ ΣΤΡ. ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΗΛ. 26450 92402 - 92652
ΑΦΜ. 1132057 - ΔΟΥ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ