

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ANATRON ENGINEERING AEBE
σε Τακτική Γενική Συνέλευση
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. : 1881801000

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό και την από 26.04.2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα γίνει την 30^η Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, στην οδό Πατρ. Γρηγορίου Ε' 75, 162 33 Βύρωνας, για την λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της 18ης Εταιρικής Χρήσης (1.1.2015-31.12.2015), της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου
2. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη διαχείρισης αποζημίωσης και ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για την 20^η Εταιρική Χρήση (1.1.2015 -31.12.2015).
3. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών Ελεγκτών για την νέα χρήση (01.01.2016 - 31.12.2016) και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Συζήτηση και αποφάσεις για την πορεία της Εταιρείας όπως π.χ. εισδοχή νέων μετόχων, νέα αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου ή όποια άλλη απόφαση κρίνει πλέον πρόσφορη η Γεν. Συνέλευση.
5. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου
6. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι αυτών που επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 30.06.2016, οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της Εταιρείας και να υποβάλουν τα σχετικά έγγραφα αντιπροσώπευσης στα γραφεία της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Βύρωνας ,10/06/2016
Το Διοικητικό Συμβούλιο