

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Α.Ε.ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΟΙΚΟΣ ΓΑΛΗΝΗΣ –Η ΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-Χ.ΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΑΡ.ΜΑΕ. 10441/33/Β/86/5- ΕΔΡΑ ΤΡΙΚΑΛΑ

Με την από 23^{ης} Μαΐου 2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι του ΟΙΚΟΥ ΓΑΛΗΝΗΣ Η ΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΡ. ΣΤΟΦΟΡΟΥ Α.Ε. σε τακτική γενική συνέλευση που θα γίνει την 19^η Ιουνίου 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 16^η μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας με τα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσεως 2013 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2013

3. Εκλογή Νέου Δ, Σ

4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Έγκριση διανομής κερδών προηγούμενης χρήσεως

6. Εκλογή ή μη, δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών Ελεγκτών για την χρήση 1/1 – 31/12/2014 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

7. Έγκριση διαχείρισης κέρδους παρελθούσης χρήσης.

8. Διάφορες προτάσεις και ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στην τακτική γενική συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους και τα τυχόν έγγραφα εξουσιοδοτήσεων των, πέντε πλήρεις ημέρες, προ της ορισθείσης ημερομηνίας αυτής στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε εγκατεστημένη στην Ελλάδα τραπεζική εταιρεία ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και να προσκομίσουν τα έγγραφα καταθέσεως των, εντός της αυτής προθεσμίας, στο ταμείο της εταιρείας.

Χαράλαμπος Π. Στοφόρος

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του
ΟΙΚΟΥ ΓΑΛΗΝΗΣ-
Η ΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΧΑΡ. ΣΤΟΦΟΡΟΥ Α.Ε.