

Κε.Δι.Βι.Μ.2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε
ΜΕΛΕΝΙΚΙΤΣΙ ΣΕΡΡΩΝ
Μ.Α.Ε 34822/59/Β/95/18
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 113267752000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κατόπιν απόφασης του διοικητικού συμβουλίου ,που πάρθηκε στην υπ' αριθμ. 5^η συνεδρίασή του και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό ,καλούνται οι αντιπρόσωποι των μετόχων της εταιρίας « Κε.Δι.Βι.Μ.2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε» σε τακτική γενική συνέλευση στα γραφεία αυτής στην οδό Υψηλάντου 4 στις Σέρρες την 30^η του μήνα Ιουνίου του έτους 2015,ημέρα Τρίτη και ώρα 13,00 π.μ. με θέματα ημερήσιας διάταξης :

- 1) Ανάγνωση των εκθέσεων διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρίας για τον Ισολογισμό της κλεισθείσας χρήσης 31/12/2014.
- 2) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2014 και λήψη απόφασης για τη διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης .
- 3) Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την κλεισθείσα χρήση.
- 4) Έκλογή ελεγκτών για την τρέχουσα χρήση .
- 5) Αλλαγή της έδρας της εταιρίας .

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων ,για να έχουν δικαίωμα παράστασης στη γενική συνέλευση ,πρέπει ,κατά το νόμο και το καταστατικό ,να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν στην εταιρία τα αποδεικτικά κατάθεσης των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξούσια τους ,πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης .

ΣΕΡΡΕΣ 29/5/2015

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ