

«CHRISOTER ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 54436/01/Β/03/278 - ΑΡ .Γ.Ε.ΜΗ 5257601000

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας , το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους κ.κ. μετόχους της Εταιρείας «**CHRISOTER ΑΕ** » σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30/06/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 στα γραφεία της Εταιρείας που βρίσκονται στην οδό Φιλοθέης 10-12 και Σουρή για συζήτηση και λήψη αποφάσεων με τα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2014 (1/1 έως 31/12/2014 , μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου .
2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2014 (1/1/2014 -31/12/2014)
3. Και οποιοδήποτε άλλο θέμα προκύψει έως την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της Εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο Ταμείο της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης

Γαλάτσι 02/06/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ



ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΗΤΣΗΣ

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΗΤΣΗ

CHRISOTER
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.
ΦΙΛΟΘΕΗΣ 12, 111 47 ΓΑΛΑΤΣΙ
ΑΦΜ. 999508926 - ΔΟΥ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡΜΑΕ: 54436/01/Β/03/278 - Α.Φ. 551022
ΤΗΛ. 210 2134644 - FAX: 210 2917672