

ΥΙΟΙ Γ. ΠΛΕΣΣΑ Α.Ε.
ΟΘΩΝΟΣ ΑΜΑΛΙΑΣ 83 - ΠΑΤΡΑ
ΤΚ . 26221
Τηλ 6948170508
Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 126578416000

Πάτρα 30.04.2015

"ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ"

των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΥΙΟΙ Γ. ΠΛΕΣΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΑΓΑΘΩΝ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

Καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 στα γραφεία της Εταιρείας οδός Οθωνος Αμαλίας 83, Πάτρα , προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διατάξεως:

- 1. Υποβολή για έγκριση του Ισολογισμού της 1ης Εταιρικής Χρήσης (14/08/13 - 31/12/14) ύστερα από ανάγνωση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, και του Προσαρτήματος.
- 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και τον Ισολογισμό της 1ης Εταιρικής Χρήσης (14/08/13 - 31/12/14).
- 3. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
- 4. Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Μέτοχοι που θέλουν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το Καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε στην Ελλάδα Τράπεζα και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.:
Αγγελος Γ. Πλέσσας

Ο Αντ/δρος του Δ.Σ.:
Πέτρος Γ. Πλέσσας

Το μέλος του Δ.Σ.
Κωνσταντίνος Γ. Ζέρβας