

ΣΤΑΜΠΕΡ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΜΑΛΛΙΩΝ Α.Ε.

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 35239/01ΝΤ/Β/96/10(04)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, και ειδικότερα το άρθρο 15 αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «ΣΤΑΜΠΕΡ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΜΑΛΛΙΩΝ Α.Ε.», λόγω μη υπάρξεως απαρτίας την 20.06.2015, σε α' επαναληπτική τακτική Γενική Συνέλευση την 10^η Ιουλίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας, στην Αργυρούπολη Αττικής επί της λεωφόρου Βουλιαγμένης 600^Α, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2014 για την διαχειριστική περίοδο 01.01.2014-31.12.2014.
2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014.
3. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.
4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Διάφορες ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει 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 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί και πάλι απαρτία, θα επαναληφθεί η Γενική Συνέλευση την 30^η Ιουλίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30.

Αργυρούπολη 30 Ιουνίου 2015

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Τα Μέλη