

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται οι μετοχοί της Ανωνυμής Εταιρείας με την επωνυμία "ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ ΑΜΑΛΛΟΣ ΞΕΝ/ΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ" να παρευρεθούν στις 30 Ιουνίου 2015 και ώρα 10π.μ. στα γραφεία της εταιρείας για την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα περιέχει τα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξης:

- 1.- Υποβολή για έγκριση του Ισολογισμού χρήσης 01.01.2014- 31.12.2014 και των εκθέσεων των Ελεγκτών και του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 2.- Απαλλαγή από κάθε ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για την διαχειριστική χρήση που εληξε στις 31.12.2014.
- 3.- Εκλογή δύο Τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 2015.
- 4.-Μη διανομή κερδών

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΜΑΛΛΟΣ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ

