

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  
ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ  
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σύμφωνα με τον νόμο Κ.Ν. 2190/20 και τα Άρθρα 21 και 22 του καταστατικού της Εταιρείας καλούνται οι κ.κ Μέτοχοι της Εταιρείας ARTEMIDE (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε σε Τακτική γενική συνέλευση στα γραφεία Της εταιρείας στην οδό Σόλωνος αρ.34 Αθήνα την 30/6/15 ημέρα Τρίτη και Ώρα 11.00 με θέματα ημερησίας διάταξης Τα κάτωθι:

1. Έγκριση μετά από ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ και των ελεγκτών του Ισολογισμού για την διαχειριστική χρήση 1/1/-31/12/14.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 1/1-31/12/14.
3. Εκλογή δυο τακτικών και δυο αναπληρωματικών ελεγκτών και καθορισμός αμοιβής τους για τη χρήση 1/1-31/12/14
4. Έκριση αμοιβών μελών Δ.Σ
5. Διαφορά άλλα θέματα και ανακοινώσεις  
Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει να συμμορφωθούν με το άρθρο του καταστατικού και να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών στο ταμείο της Εταιρείας η στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων η σε οποιαδήποτε τράπεζα ης Ελλάδος τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν τη Γενική συνέλευση.

Αθήνα 3/6/2015

Με εντολή του Δ.Σ

Ο Πρόεδρος