

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας με την Επωνυμία
ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. – ΓΡΑΦΙΚΑΙ ΤΕΧΝΑΙ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 248901000

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «Εκδοτική Αθηνών Α.Ε. – Γραφικάι Τέχναι» με την από 30/04/2014 απόφασή του, καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας σε τακτική Γενική Συνέλευση την 30/06/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ στα γραφεία της εταιρείας Ιπποκράτους 13, Αθήνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων καθώς και των εκθέσεων Διοικητικού Συμβουλίου , χρήσης 2013.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2013.
3. Λήψη αποφάσεως σχετικά με τις διατάξεις του άρθρου 47 Ν 2190/1920
4. Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου
5. Διάφορα θέματα.

Οι μέτοχοι για να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οιαδήποτε τράπεζα και να υποβάλλουν τις σχετικές αποδείξεις καταθέσεως στην Εταιρεία, τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για τη Γενική Συνέλευση.

Αθήνα 30-04-2014
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Γ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.