

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται οι Μέτοχοι της εταιρείας «ΜΕΤΡΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.» σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της, την 30^η Ιουνίου 2015, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Ορφέως 5, Βούλα.

Τα θέματα προς συζήτηση είναι τα εξής:

- 1.Υποβολή Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων και Έκθεσης Δ.Σ. για τη χρήση 2014, συζήτηση πάνω σε αυτά και έγκρισή τους.
- 2.Απαλλαγή μελών του Δ.Σ. και ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.
3. Διάφορες ανακοινώσεις και προτάσεις μετόχων.

Καλούνται οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση να καταθέσουν τις μετοχές τους σύμφωνα με το νόμο στο ταμείο της εταιρείας ή να προσκομίσουν τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσής τους, σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ