

Ι.ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΑΕ
ΚΑΤΩ ΒΕΡΜΙΟ(ΣΕΛΙ)
Τ.Κ. 59100 ΒΕΡΟΙΑ

Βέροια 6
Δεκεμβρίου 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας
“Ι.Παντελίδης ΑΕ” (Αρ.ΜΑΕ 10666/52/Β/86/19) σε
Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με τον νόμο 2190/1920, καταστατικό της εταιρίας το Δ.Σ. καλεί τους μετόχους της εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 29 /Δεκεμβρίου/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στο κατάστημα της εταιρικής έδρας (ξενοδοχείο Χρυσό Ελάφι Δ.Δ. Σελίου Βεροίας) για Συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1)Περι καταρτίσεως ισολογισμού 1/7/2013 εως 30/6/2014
- 2)Εγκριση διαθεσης κερδών
- 3)κατάρτιση της εκθεσης του Δ.Σ. προς την γενική συνέλευση επι του ισολογισμού κλειώμενης χρήσης και εγκρισης
- 4)Εγκριση του προσαρτηματος του ισολογισμού συμφωνα με τις διαταξεις του νόμου 2190/1920 περι ανωνύμων εταιριών όπως τροποποιήθηκαν με ΠΔ 409/86 και 498/87 και του νόμου 3604/200
- 5)Ορισμός ημερομηνίας σύγκλισης της ετήσιας πρακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας

Δικαιούνται να συμμετέχουν αυτοπροσώπως ή δι αντιπροσώπου οι μέτοχοι τουλάχιστον μίας μετοχής, καλούμενοι να καταθέσουν τους τίτλους και τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως, σύμφωνα με τις οικίες διατάξεις και το καταστατικό , στο ταμείο της εταιρίας. Σε περίπτωση μη απαρτίας και ματαιώσεως της συνεδριάσεως για τον λόγο αυτόν, οι επαναληπτική θα διεξαχθεί.. την 12 Ιανουαρίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10, στον ίδιο τόπο, χωρίς νεότερη πρόσκληση των μετόχων σύμφωνα με το άρθρο 29 του νόμου 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε με τον νόμο 3884/2010.

Η Πρόεδρος
Παντελίδου Χριστίνα