

Ι.ΠΑΝΣΕΛΙΔΗΣ ΑΕ
ΚΑΣΩ ΒΕΡΜΙΟ(ΣΕΛΙ)
Σ.Κ. 59100 ΒΕΡΟΙΑ

Βέροια 15
Νοεμβρίου 2015

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 15 /Δεκεμβρίου/2015, ημέρα Τρίτη 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 1/7/2014 έως 30/6/2015
- 2)Έγκριση διάθεσης κερδών
- 3)κατάρτηση της έκθεσης του Δ.Σ. προς την γενική συνέλευση επί του ισολογισμού κλειώμενης χρήσης και έγκρισης
- 4)Έγκριση του προσαρτήματος του ισολογισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2190/1920 περί ανωνύμων εταιριών όπως τροποποιήθηκαν με ΠΔ 409/86 και 498/87 και του νόμου 3604/200
- 5)Εκλογή διοικητικού συμβουλίου

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 μатаιώσεως της συνεδριάσεως για τον λόγο αυτόν, οι επαναληπτική κα διεξαθεί.. την 29 Δεκεμβρίου 2015 ημέρα Τρίτη 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