

NET ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 66605/70/Β/08/46

ΠΡΟΣΛΚΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας NET ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. σε τακτική Γενική Συνέλευση την 30^η Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 11π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Χαριλάου Τρικούπη & Αθηνάς 2, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

1. Υποβολή των Οικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 1/1-31/12/2014 μετά των επ' αυτού Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2014
3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί της διαχειρίσεως της εταιρικής χρήσης.
4. Εκλογή Ελεγκτών για την χρήση 2015.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρίας ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην έδρα της εταιρίας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρίας τουλάχιστον πέντε (5) μέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Ηράκλειο 31/05/2015
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος
ΧΑΧΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
ΤΣΙΚΑΝΔΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ.

ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΝΙΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ