

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “ΑΡΗΣ ΑΕ” σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “ΑΡΗΣ ΑΕ” σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 10/07/2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 7 μ.μ.στα γραφεία της Εταιρείας στο Ρέθυμνο Καζαντζάκη 47 για να αποφασίσουν για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης .

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και τη σχετική ανάλυση των λογαριασμών Ενεργητικού και Παθητικού μαζί με τη σχετική έκθεση του Δ.Σ.
- Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης του Δ.Σ για τη χρήση 1/1/2015 έως 31/12/2015.
- Έγκριση καταβολής αμοιβής στα μέλη του Δ.Σ και σχετική εξουσιοδότηση για πρόσληψη προσωπικού.
- Εκλογή δύο τακτικών και δυο αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 2015 και τον καθορισμό της αμοιβής τους.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γ.Σ πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό και το Νόμο να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη τραπεζική εταιρεία και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα πέντε ημέρες προ της Γ.Σ στην Εταιρεία.

Ρέθυμνο 18/6/2015

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ