

«AdVenture Ανώνυμη Εμπορική και Εκδοτική Εταιρεία»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι την 30η Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ στα γραφεία της Εταιρείας, επί της οδού Βασ. Γεωργίου Β' αρ. 10, Αθήνα, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των πιο κάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρικής Χρήσης από 1.01.2015 έως 31.12.2015 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Έγκριση πράξεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για την Εταιρική Χρήση από 1.01.2015 έως 31.12.2015.
3. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για την Εταιρική Χρήση από 1.01.2015 έως 31.12.2015.
4. Λοιπά θέματα και διάφορες ανακοινώσεις.

Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, οι επιθυμούντες να παραστούν στη Γενική Συνέλευση κ.κ. Μέτοχοι πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στο Ταμείο της Εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της παραπάνω καθορισθείσης για τη Γενική Συνέλευση ημερομηνίας και να προσκομίσουν, εντός της αυτής προθεσμίας, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, στην Αθήνα, τις αποδείξεις των ως άνω καταθέσεων, ως και τα πληρεξούσια των τυχόν αντιπροσώπων αυτών.

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2016

Όλγα-Μαρία Σίμου