

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία “ΣΑΝΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ”

με Α.Μ.Α.Ε.60690/52/Β/06/10

και Α.Γ.Ε.ΜΗ. 21592026000

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους κ.κ. Μετόχους της εταιρίας σε τακτική γενική Συνέλευση στην έδρα της εταιρίας που είναι στο Δήμο Βέροιας (7,5 χιλ. Βέροιας-Νάουσας) την 30η Ιουνίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

1. Μετά από ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως, Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα) της 31/12/2013. 2.Απαλλαγή των διατελεσάντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσης που έληξε την 31/12/2013.
3. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 2014 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
4. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις που θα προκύψουν κατά την διάρκεια αυτής.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους ή άλλο αποδεικτικό του μετοχικού δικαιώματος έγγραφο στο Ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζική Ανώνυμη Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία που ορίσθηκε για την σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρίας τα αποδεικτικά των καταθέσεων των μετόχων καθώς και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων των Μετόχων. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τα παραπάνω μπορούν να πάρουν μέρος σε αυτή μόνο μετά από άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

Δήμος Βέροιας (7,5 χιλ. Βέροιας-Νάουσας)

10 Μαΐου 2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο