

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΚΟΥΠΕΡ ΓΙΟΥΝΙΒΕΛ Α.Ε." ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το καταστατικό προσκαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας ΚΟΥΠΕΡ ΓΙΟΥΝΙΒΕΛ Α.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 06/09/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων:

1. Υποβολή, ανάγνωση και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 1/1/2016 – 31/12/2016 μετά των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση Ελέγχου του Ανεξάρτητου Ελεγκτή Λογιστή.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ανεξάρτητου Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2016 – 31/12/2016.
3. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή Λογιστή για την χρήση 1/1/2017 – 31/12/2017.
4. Διάφορες ανακοινώσεις και προτάσεις.

ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΙΕΡΙΑΣ 14-08-2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο