

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Α.Ε
« ΜΟΝΤΙΑΛ ΕΛΛΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΕ »

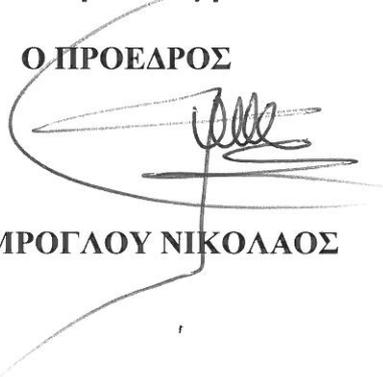
Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας « ΜΟΝΤΙΑΛ ΕΛΛΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΕ», σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00, στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Λεωφόρος Αμφιθέας 105 στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

1. Υποβολή των εκθέσεων διαχείρισεως του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρείας για την λήξασα χρήση.
2. Υποβολή για συζήτηση και έγκριση των νέων οικονομικών καταστάσεων της λήξασας χρήσεως.
3. Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη για την δραστηριότητα τους κατά την λήξασα εταιρική.
4. Εκλογή ελεγκτών τρέχουσας χρήσεως.
5. Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.

Παλαιό Φάληρο 30/04/2015
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ



ΚΟΥΜΡΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ