



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΑΛΤΕ ΑΤΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
(ΑΡ. ΜΑΕ.: 3580/01 /Β/386/(09))

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή, 28 Ιουνίου 2015, και ώρα 9.00 στην Αθήνα, επί της οδού Ορμινίου 5.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση του Ισολογισμού της Εταιρίας για την Εταιρική Χρήση 2014, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης του 2014.
3. Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 2015.
4. Τροποποίηση του Άρθρου 1 του καταστατικού της εταιρείας που αφορά την επωνυμία αυτής.
5. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. μέτοχοι, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην κατά τα άνω Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στα γραφεία της εταιρίας, επί της οδού Ορμινίου 5, στην Αθήνα, πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και να υποβάλλουν τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στη γραμματεία της εταιρείας.

Μετά την κατάθεση των κατά τα άνω δικαιολογητικών, η εταιρία θα προβεί σε αντιπαραβολή των στοιχείων που δηλώθηκαν από τους μετόχους, με τα στοιχεία του τηρούμενου Βιβλίου Μετόχων και βάσει αυτής της αντιπαραβολής θα επιτραπεί η συμμετοχή των μετόχων στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 28.06.2015

Αθήνα, 19 Μαΐου 2015
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ