

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Α.Ε
ΑΡ.ΜΑΕ 32507/62/β/94/323

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΕ σε Γενική Συνέλευση την 30^η Ιουνίου 2013, ημέρα Κυριακή και ώρα 12.00 μ.μ στην έδρα της επιχείρησης, Οικονόμου 5 Θεσσαλονίκη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα :

1. Υποβολή και έγκριση των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών της εταιρίας.
2. Υποβολή, συζήτηση κι έγκριση του ισολογισμού και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων.
3. Απαλλαγή των μελών Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την δραστηριότητα τους κατά την λήξασα εταιρική χρήση.
4. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για την τρέχουσα εταιρική χρήση.
5. Τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού.
6. Ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος , που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση , οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα κατάθεσης, καθώς και τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Ο πρόεδρος
Ταγγίρης Κωνσταντίνος