

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΒΑΣΙΛΗΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16828/01/Β/88/163)

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «ΒΑΣΙΛΗΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με την από 12 Μαΐου 2017 απόφασή του καλεί τους μετόχους της Εταιρείας σε τακτική Γενική Συνέλευση την 30^η Ιουνίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στις Τρεις Γέφυρες και επί της οδού Κελετσέκη, αριθ. 8, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας της χρήσης 1.1.2016-31.12.2016 μετά της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Έγκριση της προτεινόμενης διανομής κερδών χρήσης 1.1.2016-31.12.2016.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 1.1.2016-31.12.2016.
4. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 1.1.2017-31.12.2017 και τον καθορισμό της αμοιβής αυτών (από το ΣΟΕ).
5. Έγκριση και προέγκριση των αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Λοιπά θέματα

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν σύμφωνα με το Νόμο να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ελληνική Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και να προσκομίσουν τις αποδείξεις κατάθεσης και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης, μέσα στην ίδια προθεσμία στα γραφεία της Εταιρείας.

Αθήνα, 12 Μαΐου 2017
Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΒΑΣΙΛΗΑΣ Α.Ε.
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
ΚΕΛΕΤΣΕΚΗ 8 (ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΣ ΚΗΦΙΣΣΟΥ)
ΤΡΕΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ (Τ.Κ. 111) 45 ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ: 094223537 - ΤΟΥ Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ: 210 8543260-70 FAX: 210 8543271-72
Α.Μ.Α.Ε.: 16828/01/Β/88/163