

«ΑΡΝΑΟΥΤΕΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

και με τον διακριτικό τίτλο «TONY'S S.A.»

A.M.A.E. 27885/14/8/92/13

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Συμμετοχής των μετόχων στην Τακτική Γενική Συνέλευση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΝΑΟΥΤΕΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «TONY'S S.A.».

Με την από 15-05-2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό προσκαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι αυτής σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30^η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 14'.00 στη Λαμία και στα γραφεία της εταιρείας, οδός Στυλίδος αριθ. 55, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού, των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων φορολογικού έτους 2014, της Έκθεσης Διαχείρισης και του Προσαρτήματος του Δ.Σ. και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση φορολογικού έτους 2014.
3. Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Λογιστών, για τον έλεγχο φορολογικού έτους 2015 (1-1-2015 έως 31-12-2015) και καθορισμός της αμοιβής του.
4. Εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Έγκριση συμμετοχής μελών του Δ.Σ. της εταιρείας στο Δ.Σ. της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «STAR A.E. – ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

6. Έγκριση παροχής αμοιβής σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και μισθού σε όσα εξ αυτών παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην εταιρεία με σχέση εξαρτημένης εργασίας.

7. Διάφορα Θέματα - Ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εργασίες της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας , να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ελληνική Τραπεζικής Εταιρία και να προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα που νομιμοποιούν τους αντιπροσώπους τους στα γραφεία της εταιρείας οδός Στυλίδος αριθ. 55 στη Λαμία, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα παραπάνω ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Λαμία 15/5/2015