

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΙΜΠΕΡΙΑΛ ΕΛΛΑΣ» ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ 43^η ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετ' απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι κ. κ. Μέτοχοι σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση δια την 30^η Ιουνίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 εις την έδρα της Εταιρείας εν Ν. Σμύρνη και επί της οδού Λ. Συγγρού 253 για να αποφασίσουν επί των κάτωθι εις την ημερήσια διάταξη περιλαμβανομένων θεμάτων:

Θέμα 1^ο : Υποβολή και έγκριση, της εκθέσεως του Δ. Σ. και έγκριση του Ισολογισμού της 43^{ης} Εταιρικής Διαχειριστικής χρήσεως 1/1-31/12/2014.

Θέμα 2^ο : Διάθεση αποτελεσμάτων.

Θέμα 3^ο : Απαλλαγή από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως δια την 43^η Εταιρική διαχειριστική χρήση 1/1-31/12/2014 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 4^ο : Προέγκριση και έγκριση αμοιβών και εξόδων μελών του Δ.Σ.

Θέμα 5^ο: Διάφορες ανακοινώσεις.

Πας μέτοχος επιθυμών να μετάσχει της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της Εταιρείας οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του εις το ταμείο της Εταιρείας ή σε Ανώνυμο τραπεζική Εταιρεία και υποβάλλει το σχετικό Αποδεικτικό καταθέσεως εις την Εταιρεία προ πέντε (5) τουλάχιστον ημερών προ της ορισθείσης δια την συνεδρίαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

Το Διοικητικό Συμβούλιο»