

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΤΕΓΑΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με το κ.ν. 2190/1920 'Περί Ανωνύμων Εταιρειών', όπως ισχύει σήμερα, και το Καταστατικό της Εταιρείας, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας «ΣΤΕΓΑΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 10^η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 09:00, στα γραφεία της εταιρείας(Ι. Μελά 50, Λευκάδα), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

1. «Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01/01/2016-31/12/2016».
2. «Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01/01/2016-31/12/2016 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου».
3. «Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των διαχειρίσεων της παραπάνω χρήσης».
4. Κωδικοποίηση του Καταστατικού της εταιρείας

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο Ταμείο Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την παραπάνω ημερομηνία συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Λευκάδα, 18 Αυγούστου 2017
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΜΙΚΡΩΝΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΣΤΕΓΑΣΙΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΑΡ. ΜΑΕ: 66.578.91-B-08-07
Ι. ΜΕΛΑ 50 ΛΕΥΚΑΔΑ
ΑΦΜ 998708331 • ΔΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ