

20 Ιούν 2003

ύμφωνα με το Νόμο 2190/1920 και το άρθρο 29 του Καταστατικού της Εταιρίας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 27 Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ. στην αίθουσα Συσκέψεων της εταιρίας στα Ιωάννινα.

1. Υποβολή και έγκριση των διαχειριστικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Εκθέσεων των Ορκωτών Ελεγκτών επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας για τη χρήση 2002.
2. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας, για τη χρήση 2002 και της διανομής των κερδών.
3. Επικύρωση εκλογής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2002.
5. Έγκριση αποζημιώσεων και λοιπών αμοιβών που χορηγήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός αυτών για τη χρήση του 2003.
6. Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ελεγκτού για τη χρήση του έτους 2003.
7. Ανακοινώσεις - Εγκρίσεις - Λοιπά θέματα.

Για την έγκυρη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Καταστατικού της εταιρίας, να καταθέσουν στο ταμείο της Εταιρίας τους προσωρινούς Τίτλους των μετοχών τους, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Επίσης στο ίδιο χρονικό διάστημα πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρία τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων τους.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος

Σταύρος Καλογερόπουλος