

ΑΤΑΛΑΝΤΑ LAND ΑΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το Νόμο 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιριών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και το άρθρο 14 του καταστατικού της εταιρίας, προσκαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 30η Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 πρωινή στα γραφεία της εταιρίας στο Ελληνικό, οδός Ιωσηφίδου 3.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή προς έγκριση του Ισολογισμού πολύ μικρών οντοτήτων της 31-12-2016 και των λοιπών ετησίων οικονομικών καταστάσεων, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για την χρήση 2016.
3. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Συνέλευση πρέπει, μέχρι την 23^η Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρίας.

Μπορούν επίσης να καταθέσουν τις μετοχές τους σε οποιαδήποτε τράπεζα στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, οπότε πρέπει να καταθέσουν τη σχετική απόδειξη καταθέσεως που θα χορηγηθεί, ως και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπείας στα γραφεία της εταιρίας, μέχρι την ίδια ημερομηνία.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ