

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΕ** με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 57882/01/Β/04/562 σε :

Τακτική Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας προσκαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της «**ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΕ**» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30^η Ιουνίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας που βρίσκεται στη οδό Αίμου 22Α Αθήνα, με θέματα ημερησίας διάταξης τα πιο κάτω:

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών αποτελεσμάτων 1.1.2016-31.12.2016, της εκθέσεως για τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 1.1.2016-31.12.2016.
3. Εκλογή νέων Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 1.1.2017-31.12.2017
4. Εκλογή μελών Δ.Σ
5. Διάφορες ανακοινώσεις

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις παραπάνω Γενικές Συνελεύσεις πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την εκάστοτε Γενική Συνέλευση, μέσα σε αυτή την προθεσμία να καταθέσουν τις σχετικές αποδείξεις και τα τυχόν πληρεξούσια στα γραφεία της εταιρείας.

Αθήνα 31 Μαρτίου 2017

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ
ΙΔΙΩΤ. ΕΠΙΧ. ΠΑΡ. ΥΠΗΡ. ΑΣΦΑΛ.
ΑΙΜΟΥ 22Α & ΠΑΓΓΛΙΟΥ 118 55 ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ:990076178 ΔΟΥ:ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ:210 425002-3 - FAX:210 3456213