

«Ι Ν Τ Ε Ρ Σ Ι Τ Υ Α.Ε.»

ΑΡΙΘΜ.Μ.ΑΝ.Ε. 37435/72/Β/97/1

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί του μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «ΙΝΤΕΡΣΙΤΥ Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση της 20ής Ιουνίου 2015 ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρείας στο Ρέθυμνο, οδός Σ. Βενιζέλου 70, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα εξής θέματα:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2014 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014.
3. Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου και εκπροσώπων της εταιρείας .

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Ρέθυμνο 26 Μαΐου 2015
Το Διοικητικό Συμβούλιο