

ΙΝΤΕΡΣΙΤΥ Α.Ε.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 021974750000 ΑΡ.Μ.ΑΕ. 37458/72/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 30ής Ιουνίου 2017 ημέρα Παρασκευή 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 2016 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2016.

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 07 Ιουνίου 2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο