

TEAM ATHENS ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ Α.Ε.

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 21055/01ΑΤ/Β/90/1387

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 761301000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Με απόφαση του Δ.Σ. που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 30/4/2015 και σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία TEAM ATHENS ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ Α.Ε. σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 29/6/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., στην έδρα/γραφεία της Εταιρίας, στο Ηράκλειο Αττικής, επί της οδού Μαρίνου Αντύπα, αρ. 41-45, προκειμένου να συζητήσουν και λάβουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ 29^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2015.

1. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της 24ης Εταιρικής Χρήσεως (01/01/2014–31/12/2014) και της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της 24ης Εταιρικής Χρήσεως (01/01/2014-31/12/2014).
2. Έγκριση της Διαθέσεως των Αποτελεσμάτων της 24ης Εταιρικής Χρήσεως (01/01/2014-31/12/2014).
3. Έγκριση της Εκθέσεως των Ελεγκτών επί της 24ης Εταιρικής Χρήσεως (01/01/2014-31/12/2014).
4. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως, κατά Νόμο, για την 24η Εταιρική Χρήση (01/01/2014-31/12/2014).
5. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για τις Χρήσεις 2014/2015 αυτής.
6. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας, κατά Νόμο, για την Εταιρική Χρήση του 2015.
7. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας από τους περιορισμούς του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920.
8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.
9. Διάφορες ανακοινώσεις και τυχόν λήψη αποφάσεων επ' αυτών.

Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην άνω Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία και να προσκομίσουν τα σχετικά έγγραφα, ως και τα έγγραφα της αντιπροσωπείας, στα γραφεία της Εταιρίας, πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Ηράκλειο, 30/4/2015
Το Διοικητικό Συμβούλιο