

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία “ ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΟΝΙΚΟΣ Α.Ε. ”, η οποία εδρεύει στην οδό Ν. Κολυβά 100 στη Ζάκυνθο.

Π ρ ο σ κ α λ ε ί

τους κ.κ. Μετόχους αυτής σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα λάβει χώρα στις 30 Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, στα γραφεία της στην οδό Ν. Κολυβά 100 στη Ζάκυνθο, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Υποβολή και ακρόαση της Έκθεσης του Δ.Σ. επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1.1.2014 μέχρι 31.12.2014. (Ισολογισμός – κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων χρήσης – Προσάρτημα).
2. Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης από 1.1.2014 μέχρι 31.12.2014(Ισολογισμός – Κατάσταση Λογαριασμού αποτελεσμάτων Χρήσης – Προσάρτημα).
3. Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την υπόλογη Χρήση από 1.1.2014 μέχρι 31.12.2014.
4. Διάφορες Ανακοινώσεις.
5. Ότι κατά Νόμον ήθελε προταθεί.

Ζάκυνθος 1^η Απριλίου 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο