

“ΒΙ.ΠΑ.Σ. Α.Ε.”
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΧΙΣΤΟΥ Α.Ε.
ΕΔΡΑ: ΒΙ.ΠΑ. ΣΧΙΣΤΟΥ, 18863 ΠΕΡΑΜΑ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 56308/02/Β/04/19

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Με την από 7 Απριλίου 2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ανωνύμου εταιρείας “ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΧΙΣΤΟΥ Α.Ε.” και διακριτικό τίτλο “ΒΙ.ΠΑ.Σ. Α.Ε.” σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 4^η Μαΐου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων της εταιρείας ΙΝJΕGΟV Ε.Π.Ε., οδός 2, Ο.Τ. 03 στο ΒΙ.ΠΑ.Σχιστού για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών επί των Οικονομικών Καταστάσεων της 6^{ης} εταιρικής χρήσης από 01/01/2010 μέχρι 31/12/2010.
2. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της 6^{ης} εταιρικής χρήσης από 01/01/2010 μέχρι 31/12/2010 μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
3. Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε κατά νόμο ευθύνη για την διαχείριση της χρήσης από 01/01/2010 μέχρι 31/12/2010.
4. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη χρήση 2011.
5. Εκλογή νέων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 20 του Καταστατικού.
6. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι ή οι Αντιπρόσωποί τους για να έχουν δικαίωμα παραστάσεως στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει κατά το Νόμο και το Καταστατικό να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μια τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν στην εταιρεία τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους και τυχόν πληρεξούσια τους πέντε(5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή μέχρι την Πέμπτη 28 Απριλίου 2011.

Επίσης οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για την εκλογή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να υποβάλλουν εγγράφως την υποψηφιότητά τους μέχρι και την Τετάρτη 27 Απριλίου 2011 στα γραφεία της εταιρείας.

Πέραμα, 8 Απριλίου 2011
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Ιωάννης Πολυχρονόπουλος