

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία
«PERNOD RICARD HELLAS ABEE»,
(ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 34450/82/Β/95/13)

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «PERNOD RICARD HELLAS ABEE» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30^η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Πάροδος Ναυμαχίας Έλλης 119, στο Δήμο Μυτιλήνης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων ημερησίας διατάξεως:

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/07/2015 - 30/06/2016 και των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της χρήσης 01/07/2015 - 30/06/2016.
3. Εκλογή ελεγκτών (τακτικών και αναπληρωματικών) για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/07/2016 - 30/06/2017 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Έγκριση διανομής μερισμάτων στους μετόχους της εταιρείας από φορολογηθέντα κέρδη προηγούμενης χρήσης
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
6. Άλλα θέματα

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.

Μυτιλήνη, 8.12.2016
Το Διοικητικό Συμβούλιο
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος Δ.Σ
Cyril Claquin