

Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 28ης Ιουνίου 2013

Πρόσκληση των Μετόχων της εταιρείας «CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ», ΑΡΜΑΕ : 53970/01/Β/03/19(2012) – ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 5171301000

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και με απόφαση του Δ.Σ. , θα συγκληθεί η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 28η Ιουνίου 2013, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 11:00, στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Ποσειδώνος 23 στην Μεταμόρφωση, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 01/01/2012 - 31/12/2012 και των Αποτελεσμάτων Χρήσης 2012 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 2ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων του έτους 2012.

Θέμα 3ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Λογιστή, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2012 - 31/12/2012.

Θέμα 4ο: Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη χρήση 2013.

Θέμα 5ο: Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και προέγκριση αμοιβών για την χρήση 2013

Θέμα 6ο : Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για κάλυψη ζημιών παρελθουσών χρήσεων και ενίσχυση κεφαλαιακής διάρθρωσης.

Θέμα 7ο: Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου και καθορισμός αρμοδιοτήτων του.

Θέμα 8ο: Λοιπά Θέματα της Εταιρείας.

Ακριβές αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου

«CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

Αθήνα, 23/05/2013

**Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΤΣΗΣ**