

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της εταιρίας "**Κυριακού ΑΕ**" σε τακτική γενική συνέλευση η οποία θα γίνει την 28 Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00.π.μ στη Θεσσαλονίκη επί της οδού Λαχαναγοράς 14, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

- 1) Υποβολή του Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Διαθέσεως Κερδών, Γενικής Εκμεταλλεύσεως και του προσαρτήματος 31.12.2014
- 2) Έγκριση του Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Διαθέσεως Κερδών, Γενικής Εκμεταλλεύσεως και του Προσαρτήματος 31.12.2014 περιόδου 01.01.2014-31.12.2014
- 3) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των ελεγκτών από κάθε ευθύνη, αποζημίωση περιόδου 31.12.14
- 4) Εκλογή δύο τακτικών και ισάριθμων αναπληρωματικών ελεγκτών περιόδου 01/01/2015-31/12/2015 και καθορισμός αμοιβής αυτών.
- 5) Λοιπά Θέματα

Οι κύριοι μέτοχοι που θέλουν να λάβουν μέρος στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει προ πέντε (5) πλήρων ημερών να φέρουν τις μετοχές τους σε μια αναγνωρισμένη ανώνυμη τραπεζική εταιρία που λειτουργεί στην Ελλάδα ή να τις καταθέσουν την ημέρα της συνελεύσεως.

Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος να ενεργήσει σχετικά. Παρελθόντων των θεμάτων λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

Αντώνιος Κυριακού

Τα Μέλη

Κυριακού Σπυρίδων

Κυριακού Παναγιώτα