

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΒΑΛΕΡ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
(ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 32928/01ΑΤ/Β/95/46)
(ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 001906701000)

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΒΑΛΕΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 27-06-2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας Πέλλης 3 στο Χαλάνδρι με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2013 μετά των έπ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2013.
3. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση 1/1/2014 – 31/12/2014.
4. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23^α και 24 του κ.ν. 2190/1920.
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με πενταετή θητεία.
6. Παροχή αδείας προς τα μέλη του Δ.Σ. για απασχόληση σε δραστηριότητες συναφείς μ' αυτές της εταιρείας.
7. Διάφορα θέματα

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τους τίτλους του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και τυχόν έγγραφα εκπροσώπησης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας, η γενική συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στον ίδιο ως άνω τόπο στις 30-06-2014 και ώρα 11.00 π.μ. χωρίς νέα πρόσκληση των μετόχων

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα, όπως η παρούσα πρόσκληση αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας και δημοσιευθεί στο ΦΕΚ ανωνύμων εταιρειών, προκειμένου να ειδοποιηθούν οι κ.κ. Μέτοχοι.

Αθήνα 27 ΜΑΙΟΥ 2014
Το Διοικητικό Συμβούλιο