ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

σε Τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία
«ΜΕΝΤΝΕΤ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

Αρ. Μ.Α.Ε. : 26547/01ΝΤ/Β/92/183 (04)

Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 12η Ιουνίου 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Περγάμου αρ. 3, στη Νέα Σμύρνη Αττικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης από 1.1.2013 - 31.12.2013. 2. Υποβολή και έγκριση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών που συνοδεύουν και επεξηγούν τον Ισολογισμό και τις Οικονομικές Καταστάσεις. 3. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση 1.1.2013 – 31.12.2013. 4. Προέγκριση συμβάσεων εργασίας μελών Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920. 5. Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 2014 και προέγκριση των αμοιβών τους, καθώς και επανέγκριση της αμοιβής της προηγούμενης χρήσης.

Σε περίπτωση μη επίτευξης νόμιμης απαρτίας θα συνέλθει επαναληπτική Γενική Συνέλευση στα ως άνω γραφεία της εταιρείας την 26η Ιουνίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.00 π.μ..

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν προ πέντε (5) τουλάχιστον ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνελεύσεως να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους ή να προσκομίσουν στην εταιρία απόδειξη καταθέσεως των μετοχών τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε εν Ελλάδι ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης, συμμορφούμενοι εν γένει με τις κείμενες διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρίας.

Νέα Σμύρνη, 12 Μάιου 2014
Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
«Matthias Brauer »