

Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» σε τακτική Γενική Συνέλευση.

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 49141/01ΑΤ/Β/01/301)

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας και κατόπιν σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», σε τακτική Γενική Συνέλευση, την 30η του μηνός Ιουνίου του έτους 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Ομορφοκκλησιάς αριθμ. 27, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2013 (από 1-1-2013 έως 31-12-2013) μετά των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2013.
3. Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για την εταιρική χρήση του έτους 2013.
4. Έγκριση αποδοχών Προέδρου Δ.Σ. και Δ/ντος Συμβούλου για την εταιρική χρήση του έτους 2013.
5. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση του έτους 2014 και ο καθορισμός της αμοιβής τους.

Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε μέτοχος αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου. Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τους τίτλους των μετοχών του στο Ταμείο της εταιρίας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες

προ της ορισθείσας για την συνεδρίαση της συνελεύσεως ημερομηνίας. Η αυτή προθεσμία ισχύει και για την υποβολή στην εταιρία των αποδεικτικών εγγράφων κατάθεσης των μετοχών καθώς και των τυχόν εγγράφων νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων.

Μαρούσι 2 Ιουνίου 2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο