

ΔΕΛΤΑ ΧΗΜΙΚΗ ΑΕ

ΑΡΜΑΕ 21420/01ΝΤ/Β/90/35(11) ΓΕΜΗ 637401000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «ΔΕΛΤΑ ΧΗΜΙΚΗ ΑΕ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30 Ιουνίου 2015 ημέρα Τριτη και ώρα 12 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στον Ταύρο οδός Πειραιώς 180 & Λαμίας για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2014, της έκθεσης του Διοικητικού συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών,
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης,
3. Την εκλογή Ελεγκτών για την χρήση 2015 και έγκριση της Αμοιβής τους,
4. Την έγκριση των αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για το έτος 2014 και προέγκριση αυτών για το έτος 2015,
5. Λοιπά θέματα

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση είτε να καταθέσουν στο Ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης

Αθήνα, 27 Απριλίου 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

  
"ΔΕΛΤΑ ΧΗΜΙΚΗ Α.Ε."  
ΕΜΠΟΡΙΟ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΣ  
ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ  
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 180 & ΛΑΜΙΑΣ - ΤΑΥΡΟΣ Τ.Κ. 177 78  
ΑΦΜ: 094285340 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ  
ΤΗΛ: 210 3470780 - FAX: 210 3464891