

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 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στον Ταύρο οδός Πειραιώς 180 & Λαμίας για λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2015, με την έκθεση του Διοικητικού συμβουλίου και την έκθεση ορκωτων ελεγκτών ,
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης,
3. Την εκλογή Ελεγκτών για την χρήση 2016 και έγκριση της Αμοιβής τους,
4. Την έγκριση των αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για το έτος 2015 ,
5. Εκλογή νεου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας του
6. Έγκριση απόφασης έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 11/02/2016

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 να καταθέσουν στο Ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης

Αθήνα, 19 Μαΐου 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

