

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Ε. "LITTLE ACRE MILK FARM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ"

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 62223/33/Β/07/01

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας "LITTLE ACRE MILK FARM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ", σε τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2015 ημέρα Σάββατο και ώρα 10.00 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας στην Πάροδο 8^{ου} χλμ. Τρικάλων – Πύλης, στην Πηγή Τρικάλων, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2014 – 31/12/2014 και των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της χρήσης 01/01/2014 – 31/12/2014.
3. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2015 – 31/12/2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Έγκριση διάθεσης κερδών της χρήσεως 2014.
5. Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2015.
6. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω 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, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του καταστατικού της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Τρίκαλα 30/04/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

