

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» με το διακριτικό τίτλο «**ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ Α.Ε.**».

ΑρΜΑΕ 64949/02/Β/07/107 - Αρ. ΓΕΜΗ 044527507000

Καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι στην τακτική γενική συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στις 30 Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 21:00 στην διεύθυνση Γρ. Λαμπράκη 77, Νίκαια, με θέματα ημερησίας διατάξεως τα ακόλουθα:

1^ο Θέμα: Έγκριση Ισολογισμού και λοιπών οικονομικών καταστάσεων περιόδου 1-1-2014 έως 31-12-2014.

2^ο Θέμα : Απαλλαγή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη, για την περίοδο 1-1-2014 έως 31-12-2014.

3^ο Θέμα: Απαλλαγή ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη για την περίοδο 1-1-2014 έως 31-12-2014.

4^ο Θέμα: Εκλογή ορκωτού ελεγκτή και αναπληρωματικού για τη χρήση 1-1-2015 έως 31-12-2015.

5^ο Θέμα: Έγκριση αμοιβών μελών ΔΣ για τη χρήση 1-1-2014 έως 31-12-2014 και προέγκριση αμοιβών για το διάστημα 1-7-2015 έως 30-06-2016.

6^ο Θέμα: Λοιπές ανακοινώσεις.

Νίκαια 30-5-2015

Για την εταιρία

Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Χρυσάκης

