



«ΚΡΗΝΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΑΕ»
Πειραιώς 183 Αθήνα
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 131798501000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το Κ.Ν. 2190/20 ‘‘ Περί Ανωνύμων Εταιρειών’’ και τα άρθρα 9-18 του καταστατικού της «ΚΡΗΝΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΑΕ» και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 19/05/2015 καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας ΚΡΗΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΞΗΣ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΚΡΗΝΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΑΕ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 17 Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00μμ στα γραφεία της εταιρίας στην οδό Πειραιώς 183 Αθήνα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της πρώτης εταιρικής χρήσης 17/09/14-31/12/2014 μετά των επ’ αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτή για τη χρήση 2015
4. Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου και Αντιπροέδρου
5. Διάφορα - Ανακοινώσεις

Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Αθήνα 19 Μαΐου 2015

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος ΔΣ & Δ/νων Σύμβουλος

Ανδρέας Παπαχριστόπουλος