

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΤΟΞΟΤΗΣ Επιχειρηματικές Συμμετοχές Ανώνυμη Εταιρεία», ΑΡ.Μ.Α.Ε. 42918/01/Β/99/250 σύμφωνα με το νόμο 2190/20 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως ισχύει και το Καταστατικό της, καλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 15η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00 στην έδρα της Εταιρείας στην Αθήνα (Παπαρρηγοπούλου 3, 6ος όροφος), με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα ακόλουθα:

1. Ανάγνωση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη Διαχειριστική Περίοδο από 01/07/2015 έως 30/06/2016.
2. Έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Πίνακα Αποτελεσμάτων για την Διαχειριστική Περίοδο από 01/07/2015 έως 30/06/2016.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της Διαχειριστικής Περιόδου από 01/07/2015 έως 30/06/2016.
4. Προέγκριση αμοιβών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Με την παρούσα πρόσκληση ορίζεται ότι σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας στην συγκεκριμένη Συνέλευση, η επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνεδριάσει την 29η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00 στην έδρα της εταιρείας στην Αθήνα (Παπαρρηγοπούλου 3 – 6ος όροφος).

Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρείας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου.

Για να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οι κύριοι Μέτοχοι, πρέπει σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2190/20 «Περί Ανωνύμων Εταιριών», όπως ισχύει και το Καταστατικό της Εταιρείας να καταθέσουν τις μετοχές τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης στην Εταιρεία ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ελληνική Τραπεζική Εταιρεία. Εντός της ίδιας προθεσμίας πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία και οι σχετικές αποδείξεις κατάθεσης μετοχών καθώς και τα τυχόν νομιμοποιητικά έγγραφα και έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Αθήνα, 22/11/2016

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΞΟΤΗΣ Επιχειρηματικές Συμμετοχές

Ανώνυμη Εταιρεία

Παπαρρηγοπούλου 3 • Αθήνα 105 61

ΑΦΜ: 099366674 • ΔΟΥ Φ.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 42918/01/Β/99/250

ΤΗΛ: 210 3315720

ΕΛΕΝΗ ΚΟΝΤΑΛΕΞΗ