

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της
«Μ.Ι.Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ –
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 27837/03/Β/92/53(01)

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας **Μ.Ι.Τ. Ανώνυμη - Εκπαιδευτική – Αναπτυξιακή – Τουριστική – Κτηματική – Ενεργειακή και Συμμετοχική Εταιρεία**, σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της, που βρίσκονται στη διεύθυνση Σωτ. Πέτρουλα 3 Άνω Λιόσια - Αττικής, την 30η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. με θέματα ημερησίας διάταξης τα παρακάτω:

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και των επ'αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01/07/2015-30/06/2016.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 01.07.2015 – 30.06.2016.
3. Καθορισμός αμοιβής μελών Διοικητικού Συμβουλίου, για την τρέχουσα χρήση 1/7/2016–30/6/2017.
4. Ειδική έγκριση για συμβάσεις εργασίας και ανεξαρτήτων υπηρεσιών με τα μέλη του Δ.Σ.
5. Μη εκλογή ελεγκτών λόγω μη υποχρέωσης.
6. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι, που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Τακτική Γεν. Συνέλευση, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γεν. Συνέλευση, είτε να καταθέσουν στο Ταμείο της εταιρείας τις μετοχές των είτε να φέρουν στην εταιρεία την απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές των ή στο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης

Άνω Λιόσια, 30.10.2016
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ