

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

«ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΑΙΟΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α.Ε.»

σε Τακτική Γενική Συνέλευση

αρ. ΜΑΕ 64980/62/Β/07/0281

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 2 Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00, στην έδρα της εταιρείας, στη διεύθυνση 25^{ης} Μαρτίου 21 Θεσ/νίκη, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή για έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης 01/01/2015 – 31/12/2015, καθώς και της Έκθεσης του Διοικητικού για τη χρήση αυτή.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση αυτή.
3. Διανομή Κερδών κλεισθείσης χρήσεως , υπολοίπων κερδών προηγούμενων χρήσεων, έγκριση έκτακτης διανομής, εισηγήσεις και λήψεις αποφάσεων για αυτές.
4. Αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. και συγκεκριμένα του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ολόκληρες ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Συνέλευσης:

Α) Τις μετοχές τους ή τις αποδείξεις κατάθεσής τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τραπεζική εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Β) Τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των Μετόχων.

Θεσσαλονίκη, 12 Αυγούστου 2016.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ