

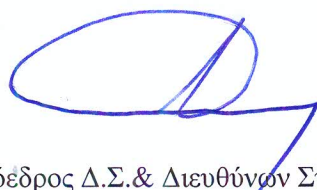
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
« ΔΕΛΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Α.Ε.»
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
(Αρ.Μ.Α.Ε. 46643/01/Β/00/559/04)
Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 005907201000

Καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, που θα γίνει την **8η Ιουνίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.30, στα επί της οδού Κελετσέκη, αριθ. 8 γραφεία της εταιρείας «ΒΑΣΙΛΗΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

- 1.-Υποβολή έκθεσης πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για τις χρήσεις 1.1.2010-31.12.2010, 1.1.2011-31.12.2011, 1.1.2012-31.12.2012 και 1.1.2015 -31.12.2015.
- 2.-Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων για τις χρήσεις 1.1.2010-31.12.2010, 1.1.2011-31.12.2011, 1.1.2012-31.12.2012 και 1.1.2015 -31.12.2015.
- 3.-Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις χρήσεις 1.1.2010-31.12.2010, 1.1.2011-31.12.2011, 1.1.2012-31.12.2012 και 1.1.2015 -31.12.2015.
- 4.-Έγκριση αμοιβών και άλλων παροχών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 5.-Ανάκληση της από 29.6.2012 απόφασης περί τροποποίησης του αρθ. 2 του καταστατικού.
- 6.- Ενημέρωση των μετόχων για την κατάσταση των ακινήτων της εταιρείας.

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο που έχουν εγγράφως εξουσιοδοτήσει νόμιμα, όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου. Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της Εταιρείας (Υπεύθυνος κος Ζήσης Λαφαζάνης, τηλ: 6944452735) , ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο εκπροσωπήσεως στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης .

Αθήνα, 5.5.2016



Ο Πρόεδρος Δ.Σ.& Διευθύνων Σύμβουλος
Βασιλίας Νικόλαος