

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«**SPICY COMMUNICATION A.E.**», Αρ. ΓΕΜΗ 006274001000
σε τακτική Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό της Συμβούλιο με την από 15/05/2017 απόφασή του καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «**SPICY COMMUNICATION A.E.**», σε τακτική Γενική Συνέλευση την 15/06/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.00 στα γραφεία της Εταιρείας στη Γλυφάδα Αττικής, Λεωφόρος Βουλιαγμένης αρ. 58 και Ασκληπιού 35-37 για συζήτηση και λήψη αποφάσεως για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της από 01.01.2016 έως 31.12.2016 εταιρικής χρήσης μετά της εκθέσεως του Δ.Σ.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01.2016- 31.12.2016.

Όποιος μέτοχος επιθυμεί να μετάσχει της Γενικής Συνελεύσεως, πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της Εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ελληνική ανώνυμη τραπεζική εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσας για την συνεδρίαση της συνελεύσεως ημερομηνίας. Η αυτή προθεσμία ισχύει και περί της καταθέσεως στην εταιρεία των αποδείξεων κατάθεσης και των εγγράφων αντιπροσώπευσης των μετόχων.

Αθήνα, 16/05/2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο