

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία
«THERMI VENTURES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
Δ.Τ. « THERMI VENTURES Α.Ε. »
σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
(ΑΜΑΕ : 65494/62/Β/08/42)
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. : 59097604000

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρίας με δ.τ. THERMI VENTURES Α.Ε. σε τακτική γενική συνέλευση την 30^η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην οδό Αριάδνης 5, Πυλαία για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των εξής θεμάτων :

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2014 (01.01.2014 – 31.12.2014) μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2014 (01.01.2014– 31.12.2014).
3. Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 2015.
4. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2014 (01.01.2014 - 31.12.2014), κατ' άρθρο 23^α και 24 Κ.Ν. 2190 / 1920.
5. Προέγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2015 (01.01.2015–31.12.2015).
6. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 20 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
7. Επικύρωση όλων των αποφάσεων του Δ.Σ. για το χρονικό διάστημα από 01.01.2014 έως 30.06.2015.
8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας η σε οποιαδήποτε

Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Θεσσαλονίκη 19.05.2015