

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «**MEDITERRANEAN COSMETICS (MENTITERANIAN ΚΟΣΜΕΤΙΚΣ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ**» και με δ.τ. «**MEDITERRANEAN COSMETICS S.A.**», σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 20 Αυγούστου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας στο Γαλλικό Κιλκίς, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

- 1)Υποβολή του Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων Χρήσεως και Διάθεσης Κερδών, Γενικής Εκμετάλλευσης και Προσαρτήματος της 31.12.2014
- 2)Έγκριση του Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων Χρήσεως και Διάθεσης Κερδών, Γενικής Εκμετάλλευσης και Προσαρτήματος 31.12.2014 περίοδος 1.1.2014 -31.12.2014
- 3)Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης περιόδου 31.12.2014
- 4)Εκλογή δύο τακτικών και ισάριθμων αναπληρωματικών ελεγκτών περιόδου 1.1.2015-31.12.2015 και καθορισμός αμοιβής αυτών.
- 5) Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

Οι κύριοι μέτοχοι που θέλουν να λάβουν μέρος στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 20/08/2015 πρέπει προ πέντε (5) πλήρων ημερών να φέρουν τις μετοχές τους σε μια αναγνωρισμένη ανώνυμη τραπεζική εταιρία που λειτουργεί στην Ελλάδα ή να τις καταθέσουν την ημέρα της συνελεύσεως.

Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος να ενεργήσει σχετικά. Παρελθόντων των θεμάτων λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό.