

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Των Μετόχων της Εταιρίας με την Επωνυμία
«ΔΕΛΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
και διακριτικό τίτλο «Κ.Ε.Κ. ΔΕΛΤΑ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 και του άρθρου 10 του καταστατικού της εταιρίας, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρίας με την επωνυμία «ΔΕΛΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «Κ.Ε.Κ. ΔΕΛΤΑ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 23η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρίας που βρίσκονται στον Δήμο Ηρακλείου Αττικής και επί της Λεωφόρου Ηρακλείου αριθμ. 409, προκειμένου να λάβουν απόφαση επί των κατωτέρω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

- Θέμα 1^ο:** Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 31/12/2014 με τις σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών και του προσαρτήματος
- Θέμα 2^ο:** Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εν λόγω χρήση.
- Θέμα 3^ο:** Εκλογή Ελεγκτών για την χρήση 2015.
- Θέμα 4^ο:** Έγκριση Αμοιβών Διευθύνοντος Συμβούλου και των Μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2015.
- Θέμα 5^ο:** Διάφορα άλλα θέματα

Όσοι από τους κ.κ. μετόχους επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μπορούν να συμμετάσχουν είτε αυτοπροσώπως είτε δι αντιπροσώπου και πρέπει να καταθέσουν, επί αποδείξει στο ταμείο της εταιρίας ή στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα, δήλωση περί της προθέσεως τους να συμμετάσχουν στη γενική συνέλευση, αναφέροντας τον αριθμό των μετοχών με τις οποίες προτίθενται να συμμετάσχουν, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την γενική συνέλευση, στην ίδια δε προθεσμία να καταθέσουν στην εταιρία τις αποδείξεις της κατάθεσης των μετοχών τους και τα τυχόν σχετικά πληρεξούσια. Μέτοχοι που δεν θα έχουν συμμορφωθεί προς τις παραπάνω διατυπώσεις θα μπορούν να λάβουν μέρος στη γενική συνέλευση μόνο κατόπιν αδείας της. Γίνεται μνεία ότι σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η γενική συνέλευση θα συνέλθει σε επαναληπτική συνεδρίαση την 8η Ιουλίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 στα αυτά ως άνω γραφεία της εταιρίας χωρίς νέα πρόσκληση ή άλλες διατυπώσεις.

Αθήνα, 28 Μαΐου 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ξυπολιά Αικατερίνη

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Τεωργιάκης Τεώργιος

ΔΕΛΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
“ΚΕΚ ΔΕΛΤΑ Α.Ε.”
Λ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 409 - 14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΦΜ: 095294230 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 62022/01/Β/06/532
ΤΗΛ: 210 8258500 - FAX: 210 8258508