

ΙΚΑΡΟΣ Α.Ε.
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ Β. – ΜΑΚΡΗΣ Ε. – ΠΕΤΣΟΓΙΑΝΝΗ Ε.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
3^ο ΧΛΜ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – ΤΡΙΚΑΛΩΝ 43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΤΗΛ. 24410 29573, 76206 – FAX: 24410 79573
Α.Φ.Μ. 082675847 – Δ.Ο.Υ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΑΡ.ΜΑΕ: 68694/30-B-09-14 ΓΕΜΗ:019072031000

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου που πάρθηκε στην υπ' αριθμόν 18 /19-08-2016 συνεδρίασή του, σύμφωνα με το νόμο και καταστατικό, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρίας ΙΚΑΡΟΣ Α.Ε , ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ Β. – ΜΑΚΡΗΣ Ε. – ΠΕΤΣΟΓΙΑΝΝΗ Ε. σε τακτική γενική συνέλευση, στα γραφεία της έδρας αυτής, στο 3^ο χλμ. Καρδίτσας-Τρικάλων την 25^η Σεπτεμβρίου ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00 π.μ. με θέματα ημερησίας διατάξεως:

- 1) Υποβολή και έγκριση της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου επί των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1.2015 - 31.12.2015
- 2) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1.2015 - 31.12.2015
- 3) Απαλλαγή των μελών του διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για την χρήση 1.1.2015 - 31.12.2015
- 4) Διάφορες ανακοινώσεις κατά τους όρους που ορίζει ο Νόμος και το Καταστατικό της εταιρίας.

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετοχών, για να έχουν δικαίωμα παραστάσεως στη γενική συνέλευση πρέπει κατά το νόμο και το καταστατικό να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν στην Εταιρία τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξούσια τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα συνεδρίασεως της γενικής συνέλευσης.

Καρδίτσα 20-8-2016

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΕΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΕΙΡΗΝΗ