

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της εταιρίας **SOFTCARE ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ** σε τακτική γενική συνέλευση η οποία θα γίνει την 30 Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη ώρα 12.00.π.μ στη Θεσσαλονίκη στον Δήμο Προποντίδας του Νομού Χαλκιδικής στην ΒΙΠΑ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :

- 1) Υποβολή του Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων Χρήσεως , Διαθέσεως Κερδών, Γενικής Εκμεταλλεύσεως και του προσαρτήματος 31.12.2014
- 2) Έγκριση του Ισολογισμού ,Αποτελεσμάτων Χρήσεως ,Διαθέσεως Κερδών ,Γενικής Εκμεταλλεύσεως και του Προσαρτήματος 31.12.2014 περίοδος 01.01.2014-31.12.2014
- 3) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ,των ελεγκτών από κάθε ευθύνη , αποζημίωση περιόδου 31.12.14
- 4) Εκλογή ελεγκτικής εταιρίας περιόδου 01/01/2015-31/12/2015 και καθορισμός αμοιβής αυτής.
- 5) Διανομή κερδών στους μετόχους
- 6) Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου
- 6) Λοιπά θέματα

Οι κύριοι μέτοχοι που θέλουν να λάβουν μέρος στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση 30/06/2015 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.