

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία
**ΖΗΛΑΙΝ ΑΕ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ** με τον διακριτικό τίτλο

SIELINE ΑΕ

ΑΡ.Μ.Α.Ε 47013/01ΑΤ/Β/00/423

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας με την επωνυμία **ΖΗΛΑΙΝ ΑΕ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ** με τον διακριτικό τίτλο **SIELINE ΑΕ** με έδρα το Χαλάνδρι, Συγγρού 2 & Παλαιολόγου προσκαλεί τους Μετόχους της Εταιρίας σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 30 Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και Ώρα 14:00 στην έδρα της Εταιρίας, Συγγρού 2 & Παλαιολόγου, Χαλάνδρι, με τα εξής θέματα ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή των Οικονομικών Καταστάσεων της 14^{ης} εταιρικής χρήσης (έτος 2014), με τις έπ' αυτών Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, προς έγκριση.
2. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2014 και των Εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ελεγκτών.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη επί του ισολογισμού και γενικά της διαχείρισης της χρήσης του 2014
4. Εκλογή μελών νέου Δ.Σ για την προσεχή πενταετία
5. Εκλογή νέων Τακτικών και Αναπληρωματικών ή των ιδίων Ελεγκτών για την τρέχουσα χρήση και καθορισμός της αμοιβής τους.
6. Έγκριση των ήδη καταβληθεισών αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 1^{ης} Ιανουαρίου 2014 έως 31^{ης} Δεκεμβρίου 2014 (Τακτική Γ.Σ. από 30/06/2014, Πρακτικό Νο 21).
7. Εξουσιοδότηση για τις καταβλητέες αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 1^{ης} Ιανουαρίου 2015 έως 31^{ης} Δεκεμβρίου 2015

Χαλάνδρι 29/5/2015
Το Διοικητικό Συμβούλιο