

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της Α.Ε. με την επωνυμία «SIELINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

SIELINE Α.Ε.

Σύμφωνα με τον Κωδικοποιημένο Νόμο 2190/1920 και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «SIELINE Α.Ε.» καλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30^η Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας επί της οδού Συγγρού 2 & Παλαιολόγου, στο Χαλάνδρι, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή των Οικονομικών Καταστάσεων της 15^{ης} εταιρικής χρήσης (έτος 2015), με τις επ' αυτών Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, προς έγκριση.
2. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2015 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 2015.
4. Εκλογή νέων Τακτικών και Αναπληρωματικών ή των ιδίων Ελεγκτών για την τρέχουσα χρήση και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 1^{ης} Ιανουαρίου 2015 έως 31^{ης} Δεκεμβρίου 2015 (Τακτική Γ.Σ. από 30/06/2015, Πρακτικό Νο 22).
6. Προέγκριση για τις καταβλητέες αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 1^{ης} Ιανουαρίου 2016 έως 31^{ης} Δεκεμβρίου 2016.

Χαλάνδρι, 20/05/2016
Το Διοικητικό Συμβούλιο