

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 31^η Αυγούστου 2017, 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 και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της 16^{ης} εταιρικής χρήσης (έτος 2016), με την επ' αυτών Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, προς έγκριση.
2. Λήψη απόφασης περί διανομής (ή μη διανομής) μερισμάτων από τα κέρδη της χρήσης και των προηγούμενων χρήσεων.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη επί του Ισολογισμού και γενικά της διαχείρισης της χρήσης του 2016.
4. Εκλογή νέων Τακτικών και Αναπληρωματικών 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 2016 έως 31^{ης} Δεκεμβρίου 2016.
6. Προέγκριση για τις καταβλητέες αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 1^{ης} Ιανουαρίου 2017 έως 31^{ης} Δεκεμβρίου 2017.

Χαλάνδρι, 04/08/2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο