

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της εταιρίας **EL FASHION AE** σε τακτική γενική συνέλευση η οποία θα γίνει την 28 Σεπτεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00.π.μ στη Θεσσαλονίκη επί της οδού Μητροπόλεως 67 , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :

- 1) Υποβολή του Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων Χρήσεως , Διαθέσεως Κερδών, Γενικής Εκμεταλλεύσεως και του προσαρτήματος 31.12.14
- 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 δυο τακτικών ελεγκτών περιόδου 01/01/2015-31/12/2015και καθορισμός αμοιβής αυτών.
- 5) Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου
- 6) Λοιπά Θέματα

Οι κύριοι μέτοχοι που θέλουν να λάβουν μέρος στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση 10/08/2015 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.

Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος να ενεργήσει σχετικά . Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό.

Η Πρόεδρος & Δ/ων Σύμβουλος
Τρικούκη Ελένη

Ο Αντιπρόεδρος
Σαπιρίδης Γεώργιος

Το Μέλος
Γκιούγκη Βασιλική