

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «DEFENCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» (ΑΡΜΑΕ 53700/01ΝΤ/Β/03/23) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «DEFENCO ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» καλεί σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, τους μετόχους της σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 28.06.13, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 16:00 μ.μ στα γραφεία της Εταιρίας στην οδό Υμηττού 7, Παλαιό Φάληρο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων :

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού, των αποτελεσμάτων χρήσεως, του πίνακα διάθεσης των κερδών της 31.12.12 της έκθεσης του Δ.Σ. και των ελεγκτών της εταιρείας.
2. Έγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. για το 2012.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2012.
4. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 2013.
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
6. Διάφορες ανακοινώσεις .

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα 5 τουλάχιστον μέρες πριν την ημερομηνία συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Παλαιό Φάληρο, 31/05/2013

Το Διοικητικό συμβούλιο.