

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "LINK A.E"

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας ,το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της εταιρείας **LINK ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ,ΑΡ.Μ.Α.Ε: 21464/01ΝΤ/Β/90/196(98)**

,Αρ.ΓΕΜΗ:44363307000, Α.Φ.Μ:094304007, σε τακτική γενική συνέλευση την 30^η Ιουνίου 2013 ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρείας στο Μοσχάτο στην οδό Εμμ.Καμπούρη 34.ΤΚ:18345, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :

1. Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού της 31/12/12 του λογαριασμού "Αποτελεσμάτων Χρήσης, της Διάθεσης των κερδών " της χρήσης 2012 και του προσαρτήματος με τις αντίστοιχες εκθέσεις του ΔΣ και των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του ΔΣ και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2012.
3. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή από τους Ορκωτούς Ελεγκτές για τη νέα χρήση 2013 και καθορισμός της αμοιβής του.
4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν.2190/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια , στην Διεύθυνση Εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους με την εταιρεία σκοπούς ή να ασκούν ατομικά πράξεις για ίδιο λογαριασμό που εμπίπτουν με τους σκοπούς της εταιρείας.
6. Καθορισμός και έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου
7. Διάφορες ανακοινώσεις , προτάσεις , αποφάσεις
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 τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας (5) πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης .

ΜΟΣΧΑΤΟ 27.04.2013

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ