ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΓΚΟΒΟΣΤΗΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΒΕΕ»

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «ΓΚΟΒΟΣΤΗΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΒΕΕ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 31η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα στην οδό Ζωοδόχου Πηγής 73, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για το παρακάτω θέμα:

Θέμα ημερήσιας διάταξης

1. **Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 1/7/2014-30/6/2015 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.**
2. **Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/7/2014-30/6/2015.**
3. **Επικύρωση εκλογής νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.**
4. **Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα 30 Νοεμβρίου2015
Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΓΚΟΒΟΣΤΗΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΒΕΕ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΥ
ΖΩΟΔ. ΠΗΓΗΣ 73 - ΑΘΗΝΑ Τ.Κ.: 105 81
ΤΗΛ.: 210 38 16 661 - 210 38 15 403