

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΒΕΛΛΟΥΜ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.»
Σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 30-4-2015 και σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό καλούνται οι κ. κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στα γραφεία της Εταιρείας στην Θεσσαλονίκη στις 30 Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 το πρωί, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω Θέματα Ημερήσιας Διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1^ο: Υποβολή Έκθεσης Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου και Έκθεσης Ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2014, Ισολογισμού σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και των Αποτελεσμάτων Χρήσης 2014.

ΘΕΜΑ 2^ο: Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθύνοντος Συμβούλου και Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

ΘΕΜΑ 3^ο: Εκλογή Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών για τη διαχείριση έτους 2015.

ΘΕΜΑ 4^ο: Διάφορα Θέματα – Ανακοινώσεις.

Όσοι Μέτοχοι επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν να τηρήσουν τις διατάξεις του άρθρου 20 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Θεσσαλονίκη, 30 Απριλίου 2015
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΒΕΛΛΟΥΜ Α.Ε.