

DECA INVESTMENTS Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ 131411101000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με τον νόμο και το άρθρο 10 του καταστατικού της εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι -κάτοχοι ονομαστικών μετοχών - σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 25^η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 17:00 στα γραφεία της εταιρείας στο Μαρούσι, οδός Φραγκοκλησιάς 8.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2015, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της εταιρείας και τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2015.
3. Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 2016.
4. Επικύρωση της από 31/03/2016 εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου
5. Επικύρωση της από 25/04/2016 εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου
6. Έγκριση αμοιβή μελών Διοικητικού Συμβουλίου
7. Γνωστοποίηση αλλαγής μετόχου
8. Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση, υποχρεούνται σύμφωνα με τον Νόμο να καταθέσουν τις μετοχές τους πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν την Γενική Συνέλευση στα γραφεία της εταιρείας, στο Μαρούσι, οδός Φραγκοκλησιάς 8, τηλ. 2130109200.

Μπορούν επίσης να καταθέσουν τις μετοχές τους σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και να υποβάλλουν τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης ως και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στα παραπάνω γραφεία της εταιρείας εντός της ίδιας προθεσμίας.

Μαρούσι, 28 Ιουλίου 2016
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ