

ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

ΓΛΥΚΩΝΟΣ 10-12 ΑΘΗΝΑ 106 75 ΤΗΛ. 2107217581-2107217527 FAX 2107233774

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 51563/01/Β/02/224 ΓΕΜΗ 121857001000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. σε τακτική γενική συνέλευση.

Κατόπιν απόφασεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας σύμφωνα με το καταστατικό της, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρίας ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας στην οδό Γλύκωνος 10 στην Αθήνα για να συζητήσουν και λάβουν αποφάσεις στα ακόλουθα θέματα ημερησίας διατάξεως.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ:

1. Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 1/1/13 – 31/12/13, μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 2013.
3. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και του προσαρτήματος.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδριάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Μέσα στην προθεσμία των πέντε (5) ημερών πρέπει να προσκομίσουν στην εταιρία τις αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών καθώς και τυχόν πληρεξούσια αντιπροσωπευομένων μετόχων.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
ΓΛΥΚΩΝΟΣ 10-12 ΑΘΗΝΑ 106 75
ΤΗΛ: 210 7217581-210 7217527
FAX: 210 7233774
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 51563/01/Β/02/224
ΑΦΗΛΕΥΣΗ 101 ΟΔΟΣ ΓΛΥΚΩΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ 11527 099000