

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

IGM CONSTRUCTIONS

ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε τακτική ετήσια Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, στις 30 Ιουνίου 2014 μέρα τρίτη και ώρα 12.00 στα γραφεία της που βρίσκονται στη Μεταμόρφωση οδός Ερμού 60 για συζήτηση και για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερησίας διατάξεως.

ΘΕΜΑ 1ο. Υποβολή του ισολογισμού και των άλλων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας της 31/12/2014.

ΘΕΜΑ 2ο. Έγκριση του ισολογισμού και των άλλων οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2014 και της εκθέσεως του Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 3ο. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών για τη χρήση 01/1/2014 έως 31/12/2014.

ΘΕΜΑ 4ο. Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 2015.
Έγκριση αμοιβών Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 5ο.

ΘΕΜΑ 6ο.. Διάφορες προτάσεις και ανακοινώσεις

Κάθε μέτοχος που κατέχει μία μετοχή έχει δικαίωμα να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση. Οι μέτοχοι, για να συμμετάσχουν στη Γ.Σ. πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε μια αναγνωρισμένη Τράπεζα στην

Ελλάδα, απόδειξη η οποία πρέπει να κατατεθεί στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που έχει οριστεί η Γενική Συνέλευση.

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 30/04/2015

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση.

Ακριβές αντίγραφο από βιβλίο Πρακτικών

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ