FILA HELLAS S.A.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της **«FILA ΕΛΛΑΣ» Α.Ε.** σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρίας και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρίας σε τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 30 Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.μ. στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Αναγεννήσεως 1 / 757 Ο.Τ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.-Υποβολή και έγκριση εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρίας για το πεπραγμένο της διαχειριστικής περιόδου από 1.1.2014 – 31.12.2014
2.-Έγκριση του Ισολογισμού της εταιρίας και του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως», για την περίοδο 1.1.2014 – 31.12.2014
3.-Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την περίοδο 1.1.2014 – 31.12.2014
4.-Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 1.1.2015 – 31.12.2015
5.-Διάφορες ανακοινώσεις

Προσκαλούνται οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν, να καταθέσουν τις μετοχές τους με απόδειξη στο Ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ελληνική Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία και να παραδώσουν τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους στην εταιρία, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση.

Θεσσαλονίκη, 2 Ιουνίου 2015

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Μάριος Διακάκης

FILA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Αναγεννήσεως 1/757 Ο.Τ.
Τ.Κ. 57013 - Τ.Θ. 1069 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α.Φ.Μ. 800544251 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Τηλ. 2310 699289 - 2310 778970 - 2310 778972
Fax 2310 699483

FILA HELLAS S.A.
01/757 Block, Anagenniseos Str., EVOSMOS
P.C: 57013 P.O.Box: 1069 THESSALONIKI - GREECE
Tel. +302310 699289, +302310 778970 , +302310 778972
Fax. +302310699483
VAT. EL800544251

E-mail: info@fila-giotto.gr - Web site: www.fila-giotto.gr