

ΤΕΧΝΟΡΑΝ Α.Ε.

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 002450101000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας ΤΕΧΝΟΡΑΝ Α.Ε. σε ετήσια Τακτική Γενικής Συνέλευσης των μετόχων την 01^η Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα επί της οδού Λένορμαν 80, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση οικονομικών καταστάσεων της χρήσης (περίοδος χρήσης από : 01/01/2016 έως : 31/12/2016).
2. Έγκριση της Έκθεσης του Δ.Σ..
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για ταπραγμένα της χρήσης.
4. Διάφορες ανακοινώσεις – Προσάρτημα οικονομικής κατάστασης
5. Λοιπά θέματα

Η παρούσα πρόσκληση θα τοιχοκολληθεί στην εταιρεία σύμφωνα με το νόμο.

Αθήνα, 26 Ιουλίου 2017

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

ΤΕΧΝΟΡΑΝ Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΗΧΑΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤ. ΕΠΙΧΕΙΡΩΝ
ΛΕΝΟΡΜΑΝ 80 & ΠΛΕΣΟΥ, ΑΘΗΝΑ Γ.Κ. 104 44
ΤΗΛ.: 210 5154300/41 - 2, FAX: 210 5131000
Α.Φ.Μ.: 094496126 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 07705/01/Β/97/126