

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
“AIR LIQUIDE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ”
A.M.A.E. 3767/03/B/86/34 (05)
Γ.Ε.Μ.Η. 122127407000

Καλούνται οι κκ. Μέτοχοι της Εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 16 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας στον Ασπρόπυργο Αττικής, θέση Στεφάνι, για τη λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας της χρήσης 2016, οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού, της χρήσης 2016.
2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την προαναφερόμενη χρήση
3. Διάθεση αποτελεσμάτων της ίδιας χρήσης
4. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2017

Οι Μέτοχοι της εταιρείας στους οποίους απευθύνεται είναι οι εξής:

Η εταιρεία Air Liquide International, που εδρεύει στο Παρίσι, 75 Quai d' Orsay.

Η Laure Aimee Jeanne SAINCTELETTE, 11 rue Benjamin Godard PARIS 16, France.

Η Annie Brigitte Genevieve SAINCTELETTE, 20, avenue de Friedland, PARIS.

Η Biatrice Daniele Marie Charlotte SAINCTELETTE, 24, avenue de la Grenade, GENEVE.

Η Brigitte Marie Jacqueline SAINCTELETTE 6, rue Yvon Villarceau, PARIS.

Ο Pierre Didier Burton Marie SAINCTELETTE, La Maison Jaune, SAINT-ANDRE-LE-PUY (Loire).

Η Βιργινία ΚΑΠΕΡΝΕΚΑ, Λάσκου 19-21, Παγκράτι Αθήνα.

Η Στυλιανή – Ελευθερία ΚΑΠΕΡΝΕΚΑ, Λάσκου 19-21, Παγκράτι Αθήνα.

Ο Κωνσταντίνος ΚΑΠΕΡΝΕΚΑΣ, Λάσκου 19-21, Παγκράτι Αθήνα.

Οι κ.κ. Μέτοχοι έχουν τη δυνατότητα είτε να προσέλθουν αυτοπροσώπως κατά την ανωτέρω ημεροχρονολογία στην έδρα της εταιρείας και να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση που θα διεξαχθεί είτε και εφόσον το επιθυμούν μπορούν να διορίσουν αντιπρόσωπο, ο οποίος θα λάβει μέρος και θα ψηφίσει για λογαριασμό τους κατά τη σύγκληση της ανωτέρω Γενικής Συνέλευσης.

Ασπρόπυργος, 22 Σεπτεμβρίου 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

P. FRANCHINARD

