

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

Καλούνται οι κκ. Μέτοχοι της Εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 10 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Κυριακή 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
5. Προέγκριση αμοιβών Διευθύνοντος Συμβούλου
6. Έγκριση διορισμού από το ΔΣ μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών
7. Έγκριση για τη συμμετοχή μελών του Δ.Σ. στη διοίκηση εταιριών του ομίλου Air Liquide με παρεμφερή σκοπό.
8. Λήψη απόφασης περί του αριθμού των μελών του Δ.Σ. και περί εκλογής νέου Δ.Σ. λόγω λήξης της θητείας του προηγούμενου

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 Biatrix 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, 3 Αυγούστου 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

P. FRANCHINARD