

ΕΔΡΑ: ΑΒΕΡΩΦ 30, 104 33 ΑΘΗΝΑ

ΑΡΜΑΕ: 48048/01/Β/01/40

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Κατόπιν της από 26 Μαΐου 2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας «**SPEED ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.**» να συμμετάσχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας επί της οδού Αβέρωφ 30, στην Αθήνα (Τ.Κ. 104 33), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

- 1) Έγκριση της έκθεσης του Δ.Σ. επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1-1-2014 έως 31-12-2014.
- 2) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της ίδιας εταιρικής χρήσης.
- 3) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και της διαχείρισης της ως άνω χρήσης.
- 4) Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων.
- 5) Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών κατ' άρθρα 23^α και 24 Κ.Ν. 2190/1920.
- 6) Εκλογή νέου Δ.Σ.
- 7) Τρέχοντα θέματα.

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων, για να έχουν δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση, πρέπει κατά το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν στην Εταιρεία τα αποδεικτικά κατάθεσης των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξουσιά τους, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα, 26 Μαΐου 2015

Το Δ.Σ.

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΩΝ Κ.Κ. ΜΕΤΟΧΩΝ
ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΗΣ 30/6/2015**

Αθήνα, 26/5/2015

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

S P E E D
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.
ΑΒΕΡΩΦ 30 - 104 33 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210 8214407 - FAX: 210 8225755
ΑΦΜ. 095494411 - ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. ΦΑΚΕΛΟΥ: 674045

Νικόλαος Διακουλάκης