

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ - ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ»

ΑΡ.Μ.Α.Ε 346/01/Β/86/347
(ΑΡ. ΓΕΜΗ 000251301000)

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Αναπτυξιακών Δράσεων - Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας» και το δ.τ. «Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας», προσκαλεί τους μετόχους σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα διενεργηθεί την 27^η Ιουνίου 2015 και ώρα 9.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας οδός Ξενοφώντος 5, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα ακόλουθα θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Ενημέρωση των μετόχων για την πορεία υλοποίησης των έργων της εταιρείας
2. Έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2014 (01.01.2014 – 31.12.2014), ήτοι του Ισολογισμού, της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως, του Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και του Προσαρτήματος, μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών
3. Έγκριση πράξεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση 2014 (01.01.2014 - 31.12.2014)
4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη διαχείρισης, ελέγχου και αποζημιώσεως για την κλεισθείσα χρήση 2014 (01.01.2014 - 31.12.2014)
5. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών της Εταιρείας για τη χρήση 2015 (01.01.2015 – 31.12.2015) και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
6. Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 261.460,08 ευρώ προς διαγραφή μέρους των συσσωρευμένων ζημιών, μέσω ταυτόχρονης (i) μείωσης ονομαστικής αξίας μετοχών από 12,12 ευρώ σε 4,74 ευρώ εκάστης (ii) με παράλληλη μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών της εταιρείας από 35.434 σε 14 (reverse split) με συνένωση 2.531 μετοχών σε μία (1) μετοχή ονομαστικής αξίας 12.000 ευρώ και (iii) παροχή εξουσιοδότησης στο ΔΣ της εταιρείας για εκποίηση κλασματικών δικαιωμάτων μετοχών που τυχόν θα προκύψουν από τη συνένωση και για απόδοση στους δικαιούχους του προϊόντος της εκποίησης.
7. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, που αφορά το Μετοχικό Κεφάλαιο - Παροχή των απαραίτητων εξουσιοδοτήσεων προς το Δ.Σ. της εταιρείας για την υλοποίηση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.
8. Διάφορα θέματα-Ανακοινώσεις.

Στη Γενική Συνέλευση αυτή, σύμφωνα με το Νόμο περί Ανωνύμων Εταιρειών και το Καταστατικό της εταιρείας έχουν δικαίωμα να μετάσχουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι Μέτοχοι της εταιρείας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου. Οι Μέτοχοι που δικαιούνται και επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, υποχρεούνται πέντε (5) ημέρες πριν από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική εταιρεία στην Ελλάδα. Η προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου ισχύει και για την κατάθεση στην εταιρεία των αποδείξεων κατάθεσης και των εγγράφων αντιπροσωπείας. Η εταιρεία χορηγεί σε αυτούς που κάνουν την κατάθεση απόδειξη που χρησιμεύει, για το πρόσωπο που πρόκειται να παραστεί, ως άδεια εισόδου. Η παράλειψη τήρησης των ως άνω διατυπώσεων στερεί τον Μέτοχο από το δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση εκτός και αν αυτή και εφόσον υπάρχει απαρτία, επιτρέψει την συμμετοχή του.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ