

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Ε. «**TZI. AP. ΣΑΜΨΩΝ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και με δ.τ. «**GR SAMSON FORWARDING A.E.**»

(Αρ. ΜΑΕ 52889/62/Β/02/0231)

(Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 058570204000)

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «**TZI. AP. ΣΑΜΨΩΝ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και με δ.τ. «**GR SAMSON FORWARDING A.E.**», σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 20 Αυγούστου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας στη ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

- 1) Υποβολή του Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Διαθέσεως Κερδών, Γενικής Εκμεταλλεύσεως και του προσαρτήματος 31.12.2014.
- 2) Έγκριση του Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Διαθέσεως Κερδών, Γενικής Εκμεταλλεύσεως και του Προσαρτήματος 31.12.2014 περίοδος 01.01.2014-31.12.2014
- 3) Απαλλαγή των μελών του Συμβουλίου των Διαχειριστών από κάθε ευθύνη, αποζημίωση περιόδου 31.12.14
- 4) Εκλογή δύο τακτικών και ισάριθμων αναπληρωματικών ελεγκτών περιόδου 01/01/2015-31/12/2015 και καθορισμός αμοιβής αυτών.
- 5) Διανομή κερδών στους μετόχους
- 6) Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Οι κύριοι μέτοχοι που θέλουν να λάβουν μέρος στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση 20/08/2015 πρέπει προ πέντε (5) πλήρων ημερών να φέρουν τα μερίσματα τους σε μια αναγνωρισμένη ανώνυμη τραπεζική εταιρία που λειτουργεί στην Ελλάδα ή να τις καταθέσουν την ημέρα της συνελεύσεως.