

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
VEGA STAR GROUP A.E.T.E.
Αρ. Μητρώου ΓΕΜΗ 123048801000
σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού, την από 31/05/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία VEGA STAR GROUP A.E.T.E. σε Τακτική Γενική Συνέλευση για την **30/06/2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 5 μ. μ** στην έδρα της εταιρείας, επί της οδού Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 39 , ΑΘΗΝΑ , προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσια διάταξης :

Στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαραίτητη κατά τον νόμο απαρτία ορίζεται 1^η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 07/07/2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 5 μ.μ. με την ίδια ημερήσια διάταξη.

Στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαραίτητη κατά τον νόμο απαρτία ορίζεται 2^η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 14/07/2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 5 μ. μ. με την ίδια ημερήσια διάταξη.

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2015.
2. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισεως του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 01/01/2015 - 31/12/2015.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 01/01/2015 - 31/12/2015.
4. Έγκριση αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2015 και προέγκριση για την χρήση του 2016.
5. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της πορείας της επιχείρησης.

Οι κ. κ. μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων, προκειμένου να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, πρέπει κατά το Νόμο και το Καταστατικό, να καταθέσουν τις , μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ~ σε οποιαδήποτε Τραπεζική Εταιρεία και να υποβάλουν στην εταιρεία τα αποδεικτικά κατάθεσης των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξούσια τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΘΗΝΑ , 31/05/2016
Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου
Ο Πρόεδρος _____
MOKRINSKII DMITRII

