

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της εταιρίας **ΝΤΙΕΝ ΑΕ** σε τακτική γενική συνέλευση η οποία θα γίνει την 30 Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00.π.μ στη Θεσσαλονίκη επί της οδού Θερμαϊκού 59 Ωραιόκαστρο , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :

- 1) Υποβολή του Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων Χρήσεως , Διαθέσεως Κερδών, Γενικής Εκμεταλλεύσεως και του προσαρτήματος 31.12.14
- 2) Έγκριση του Ισολογισμού ,Αποτελεσμάτων Χρήσεως ,Διαθέσεως Κερδών ,Γενικής Εκμεταλλεύσεως και του Προσαρτήματος 31.12.2014 περιόδου 01.01.2014-31.12.2014
- 3) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ,των ελεγκτών από κάθε ευθύνη , αποζημίωση περιόδου 31.12.14
- 4) Εκλογή ελεγκτων περιόδου 01/01/2015-31/12/2015 και καθορισμός αμοιβής αυτών.
- 5) Διάθεση κερδών στους μετόχους
- 6) Έγκριση διανομης
- 8) Λοιπά Θέματα

Οι κύριοι μέτοχοι που θέλουν να λάβουν μέρος στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση 30/06/2015 πρέπει προ πέντε (5) πλήρων ημερών να φέρουν τις μετοχές τους σε μια αναγνωρισμένη ανώνυμη τραπεζική εταιρία που λειτουργεί στην Ελλάδα ή να τις καταθέσουν την ημέρα της συνελεύσεως.

Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος να ενεργήσει σχετικά . Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό.