

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
3Κ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 131346301000

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία «3Κ Ανώνυμη Επενδυτική Εταιρεία» σε **ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ την 18η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ.**, στην έδρα της Εταιρίας στην Αθήνα, (Καρνεάδου 25-27-29), προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις για τα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και ανάγνωση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και της Έκθεσης Ελέγχου των Ελεγκτών, της εταιρικής χρήσης 23/07/2014 – 30/06/2015.
2. Υποβολή και έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 23/07/2014 – 30/06/2015.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 23/07/2014 – 30/06/2015.
4. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 23/07/2014 – 30/06/2015 και καθορισμός των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01/07/2015 – 30/06/2016.
5. Εκλογή Ελεγκτών (Τακτικού και Αναπληρωματικού) για την εταιρική χρήση 01/07/2015 – 30/06/2016 και καθορισμός των αμοιβών αυτών
6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, και να καταθέσουν τις αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας του αντιπροσώπου τους στα γραφεία της Εταιρίας ΠΕΝΤΕ (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασεως της Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2015
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Κουφόπουλος Γεώργιος
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος