

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
με την επωνυμία ΓΚΛΟΜΠΑΛ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΕ
και το διακριτικό τίτλο GLOBAL FINANCE SA (ΑΡ.ΓΕΜΗ 746201000)
σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας καλούνται οι μέτοχοι της εταιρίας ΓΚΛΟΜΠΑΛ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΕ σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Τρίτη 30 Ιουνίου 2015 και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρίας στο Μαρούσι Αττικής και στην οδό Φραγκοκκλησιάς 7, με θέματα ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως που έληξε στις 31.12.2014, της διάθεσης των καθαρών κερδών μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014
3. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου
4. Εκλογή ελεγκτών σύμφωνα με το Νόμο.

Όσοι από τους μετόχους επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν σ' αυτήν, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για τη συνέλευση στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα. Οι αποδείξεις καταθέσεως των μετόχων, και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατεθούν στο ταμείο της εταιρίας τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την καθορισμένη ημερομηνία για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως

Μαρούσι 4 Ιουνίου 2015
Το Διοικητικό Συμβούλιο