

ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 30^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας «ΤΑΡΡΟΣ HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΙΑ», να προσέλθουν στα γραφεία της Εταιρείας στην Ακτή Μιαούλη 33 στον Πειραιά την 30^η Ιουνίου 2015 και ώρα 10^η πρωινή προς συγκρότηση της Ετησίας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων .

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

- 1) Υποβολή των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1/1/2014 έως 31/12/2014 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου , έγκριση του Ισολογισμού και των λοιπών Οικονομικών Καταστάσεων και έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την 31/12/2014 όπως αποφασίσθηκε στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 30/4/2015.
- 2) Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την άνω χρήση και μέχρι σήμερα.
- 3) Ορισμός ελεγκτών για την χρήση 2015
- 4) Άλλες ανακοινώσεις και προτάσεις μετόχων

Καλούνται οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική συνέλευση να καταθέσουν τις μετοχές τους σύμφωνα με τον νόμο στο ταμείο της εταιρείας ή να προσκομίσουν τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης τους. Σε οποιαδήποτε τράπεζα Ή στο ταμείο παρακαταθηκών και Δανείων

Διαβάστηκε, βεβαιώθηκε το παρόν και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

DANILO RICCI _____

Φίλιππος Κωστόπουλος. _____

Eugenio Manzone _____

Βάντα Κωστοπούλου _____