

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με τον Κ.Ν 2190/20 περί Ανωνύμων Εταιριών και το Καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο, προσκαλεί τους κ.κ μετόχους της Ανώνυμης Εταιρίας Διαχείρισεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ασφαλιστικών Οργανισμών στην Δέκατη Έκτη (16η) Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει την 7^η Ιουλίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στα γραφεία της εταιρίας, οδός Αμερικής 9, Αθήνα (5ος όροφος) με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Υποβολή για έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της δέκατης έκτης εταιρικής χρήσης από 01/01/2016 μέχρι την 31/12/2016, έπειτα από ακρόαση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης ομοίως και της έκθεσης των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.
3. Εκλογή ορκωτού ελεγκτή για την χρήση 01/01/2017 - 31/12/2017 και καθορισμός της αμοιβής του.
4. Εκλογή ορκωτού ελεγκτή για τον έλεγχο των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων (30.6.2017).
5. Εκλογή ορκωτού ελεγκτή για τον έλεγχο των δύο (2) Αμοιβαίων Κεφαλαίων που διαχειρίζεται η ΑΕΔΑΚ Α.Ο.
6. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2016 και προέγκριση για τη χρήση 2017.
7. Τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.
8. Διάφορα θέματα.

Για να συμμετάσχουν οι κ.κ. μέτοχοι στην Γενική Συνέλευση πρέπει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν 2190/20 περί Ανωνύμων Εταιριών και το Καταστατικό της εταιρίας, να καταθέσουν τις μετοχές τους πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ημέρα Συνέλευσης ήτοι μέχρι την 30^η Ιουνίου 2017 σε Τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στο Ταμείο της εταιρίας και να παραδώσουν τα αποδεικτικά μαζί με τα έγγραφα νομιμοποίησης των εκπροσώπων τους.

Αθήνα, 24 Μαΐου 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΚΑΛΕΞΗΣ