

«TRUST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

(Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122296901000

ΑΡ.Μ.Α.Ε 53367/04/Β/02/39(04)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «**TRUST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**» σε τακτική Γενική Συνέλευση την **10^η Ιουλίου 2017** ημέρα Δευτέρα, και ώρα 11 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στη Βούλα, Α. Βουλιαγμένης αριθμός 77, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2016 – 31.12.2016, με τις σχετικές 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 εταιρικής χρήσης 01.01.2016 - 31.12.2016.
3. Καθορισμός αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2017 (01.01.2017 έως 31.12.2017).
4. Εκλογή δύο τακτικών Ελεγκτών και δύο αναπληρωτών αυτών για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2017 (01.01.2017 έως 31.12.2017).
5. Διάφορες ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Βούλα, 11 Απριλίου 2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο
TRUST CENTER Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Α. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 77 - ΒΟΥΛΑ, Τ.Κ.: 166 73
ΑΦΜ: 999607850 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΗΛ: 210 961 58 802 - FAX: 210 89 29 704
Α.Μ.Γ.Ε.Μ.Η: 122296901000 - E-mail: info@trustsa.gr
Σοφία Κουρούση