

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των εταίρων της εταιρίας «**FIG LEAF MEDIA PRODUCTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» σε Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα γίνει την 20 Αυγούστου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00.π.μ επί της οδού Χαλκίων 11 Θεσσαλονίκη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :

- 1) Υποβολή του Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Διαθέσεως Κερδών, Γενικής Εκμεταλλεύσεως και του προσαρτήματος 31.12.2014.
- 2) Έγκριση του Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Διαθέσεως Κερδών, Γενικής Εκμεταλλεύσεως και του Προσαρτήματος 31.12.2014 περίοδος 01.01.2014-31.12.2014
- 3) Απαλλαγή των μελών του Συμβουλίου των Διαχειριστών από κάθε ευθύνη, αποζημίωση περιόδου 31.12.14
- 4) Εκλογή δύο τακτικών και ισάριθμων αναπληρωματικών ελεγκτών περιόδου 01/01/2015-31/12/2015 και καθορισμός αμοιβής αυτών.
- 5) Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Οι κύριοι εταίροι που θέλουν να λάβουν μέρος στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 20/08/2015 πρέπει προ πέντε (5) πλήρων ημερών να φέρουν τα μερίσματά τους σε μια αναγνωρισμένη ανώνυμη τραπεζική εταιρία που λειτουργεί στην Ελλάδα ή να τις καταθέσουν την ημέρα της συνελεύσεως.

Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος να ενεργήσει σχετικά. Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό.