

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΔΟΛ DIGITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, καλούνται οι μέτοχοι σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 28 Ιουνίου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00, στην Αθήνα και στα γραφεία της εταιρείας (Μιχαλακοπούλου 80)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως, Κατάσταση Ταμειακών Ροών, Μεταβολή Καθαρής θέσης και Προσάρτημα) και των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 01/01/12 - 31/12/2012
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την χρήση 01/01/12 - 31/12/12
3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση 2013 και καθορισμός της αμοιβής τους
4. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και προέγκριση αμοιβών έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση
5. Περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 48 παρ.1γ του Ν. 2190/1920
6. Διάφορες Ανακοινώσεις

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2013

Το Διοικητικό Συμβούλιο