

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ RANDSTAD HELLAS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 32099/01/Β/94/515(07)

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 1743701000

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι μέτοχοι της «RANDSTAD HELLAS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » προς συγκρότηση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για τις 08 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Λ. Μεσογείων 2 & Σινώπης, Αθήνα.

Αντικείμενο Ημερήσιας Διάταξης

1. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων επί της εταιρικής χρήσεως από την 1η Ιανουαρίου 2016 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016.
2. Έγκριση διανομής μερισμάτων από φορολογηθέντα κέρδη προηγούμενων χρήσεων
3. Συζήτηση και απόφαση για απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από οποιαδήποτε ευθύνη.
4. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ελεγκτή για την διαχειριστική περίοδο από 01-01-2017 μέχρι 31-12-2017 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετέχει στην Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ελληνική Τραπεζική Εταιρία και να προσκομίσει τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα και τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως στα γραφεία της Εταιρίας πέντε ημέρες προ της Γενικής Συνέλευσης.

Κάθε μέτοχος που κατέχει μία τουλάχιστον μετοχή δικαιούται είτε αυτοπρόσωπα, είτε με αντιπρόσωπο να συμμετάσχει στην πιο πάνω τακτική γενική συνέλευση.

Αθήνα, 08 Αυγούστου 2017

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου