

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 11/03/2014

Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 27 του κ.ν. 2190/1920.

- 1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και ορισμός της ιδιότητας κάθε μέλους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002.**
Η Γενική Συνέλευση καλείται να εκλέξει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας με 5ετή θητεία και να καθορίσει τις ιδιότητες των μελών σύμφωνα με τον Ν. 3016/2002.
- 2. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 Ν. 3693/2008.**
Η εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως αποτέλεσμα την ανασύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008.
- 3. Παροχή αδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23, παράγραφος 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και στα στελέχη των διευθύνσεων της Εταιρίας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση των εταιριών του ομίλου και των συνδεδεμένων εταιριών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε, παράγραφος 5 του κ.ν. 2190/1920.**
Προτείνεται η παροχή άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και στα στελέχη των διευθύνσεων της Εταιρίας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση των εταιριών του ομίλου και των συνδεδεμένων εταιριών.
- 4. Άλλα θέματα και ανακοινώσεις.**