

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης
Εταιρίας με την επωνυμία
«ΔΑΝΑΕ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 20135/01/Β/89/448 , ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 643301000

Καλούμε τους κ.κ. Μετόχους της «ΔΑΝΑΕ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στην έδρα της Εταιρείας , στην οδό Ψύλλα 6, στην Αθήνα, στις 30 Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ., με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2014 (01/01/2014-31/12/2014), μετά της επ' αυτών εκθέσεως Δ.Σ.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014.
3. Λήψη απόφασης για την διάθεση των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2014.
4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα και να παραδώσουν τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης στην εταιρεία (5) πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

Αθήνα Μάιος 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο