

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΤΕΡΝΑ Α.Ε.», καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 26 Ιουνίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα, Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2, 115 26 Αθήνα, στον 11^ο όροφο, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2014, του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως και των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε σχετική ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους για την χρήση 2014.
3. Χορήγηση απαλλαγής σε μέλη του Δ.Σ. ή/και σε στελέχη της Εταιρείας από κάθε σχετική ευθύνη ή αποζημίωση, απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους ως εκπροσώπων ή διαχειριστών ή ως εκκαθαριστών εταιρειών και Κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η Εταιρεία.
4. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή, Μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, για τον έλεγχο της χρήσης 2015 και καθορισμός αμοιβής τους.
5. Έγκριση συμμετοχής Μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη Διοίκηση άλλων Εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την Εταιρεία.
6. Εγκρίσεις συμμετοχής σε αυξήσεις Μετοχικών Κεφαλαίων διαφόρων θυγατρικών εταιρειών, παροχή εταιρικών εγγυήσεων, έγκριση της συνέχισης καταβολής αμοιβών σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την απασχόληση τους στην εταιρεία πέραν των καθηκόντων τους ως Μέλη του Δ.Σ.
7. Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αθήνα, 26.05.2015