

Ticaret Ünvanı

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş.

Groupama Emeklilik A.Ş. Yönetim Kurulu Toplantısı

Şirketimiz pay sahiplerinin aşağıda gündemde belirtilen konuları görüşeceği Olağanüstü Genel Kurul toplantısının, "Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. Groupama Plaza No:2 Sarıyer, İstanbul" adresinde bulunan Şirket Genel Müdürlük binasında 31.08.2016 Çarşamba tarihinde saat 11.00'da yapılmasına ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bakanlık temsilcisi görevlendirilmesi için İstanbul Valiliği / İl Ticaret Müdürlüğü'ne talepte bulunulmasına ve Türk Ticaret Kanunu'nun 35. ve 413. maddeleri ile şirket ana sözleşmesinin 25. maddesi gereğince Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ve şirketin internet sitesinde keyfiyetin hissedara duyurulmasına ve gündemin aşağıdaki şekilde olmasına oybirliği ile karar verildi.

GÜNDEM:

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın teşkili,
2. Divan Heyetine tutanakların imzalanması hakkında yetki verilmesi,
3. Şirketimizin yeni Yönetim Kurulu üyelerinin atanması, görev süresi ve ücretinin tespiti
4. Dilek ve temenniler,
5. Kapanış.