

“ ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΧΑΛΒΑΔΟΠΟΪΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανωνύμου Εταιρείας “ΑΔΕΛΦΟΙ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΧΑΛΒΑΔΟΠΟΪΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.” που εδρεύει στη Λάρισα κατόπιν αποφάσεως του της 30-04-2015 και σύμφωνα με τα άρθρα 15-21 και 28 του Καταστατικού της Εταιρείας και το Νόμο 2190/20 όπως ισχύει σήμερα προσκαλεί τους μετόχους αυτής σε Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 30η Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 12η πρωινή, στη Λάρισα και στα Γραφεία της Εταιρείας επί της παλαιάς εθνικής οδού Λαρίσης-Βόλου, 6ον χιλιόμετρο, για να λάβει αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

- 1) Έγκριση Ισολογισμού της 31-12-2014 και των επί τούτων εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
- 2) Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών , από πάσης ευθύνης.
- 3) Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την επομένη εταιρική χρήση 01-01-15 έως 31-12-15 .
- 4) Έγκριση διανομής μερίσματος στους μετόχους.
- 5) Επικύρωση εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 6) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας λόγω κεφαλαιοποίησης υπεραξίας παγίων.
- 7) Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι για να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του άρθρου 22 του καταστατικού της Εταιρείας και τις σχετικές διατάξεις του Νόμου 2190/20.

Λάρισα, 30 Απριλίου 2015

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Αναστάσιος Β. Παπαγιάννης