

“ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΧΑΛΒΑΔΟΠΟΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανωνύμου Εταιρείας “ ΑΔΕΛΦΟΙ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΧΑΛΒΑΔΟΠΟΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.” που εδρεύει στη Λάρισα κατόπιν αποφάσεως του της 30-04-2014 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 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11η πρωινή, στη Λάρισα και στα Γραφεία της Εταιρείας επί της παλαιάς εθνικής οδού Λαρίσης-Βόλου, βον χιλιόμετρο, για να λάβει αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

- 1) Έγκριση Ισολογισμού της 31-12-2013 και των επί τούτων εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
- 2) Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών , από πάσης ευθύνης.
- 3) Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την επόμενη εταιρική χρήση 01-01-14 έως 31-12-14.
- 4) Έγκριση διανομής μερίσματος στους μετόχους.
- 5) Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι γαι 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 2014

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Αναστάσιος Β. Παπαγιάννης

