

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΗΣ «ΑΜΑΛΘΕΙΑ Α.Ε.»
Α.Ρ.Μ.Α.Ε. 9574/10/Β/86/15
ΑΡ.ΓΕΜΗ 027217112000
ΑΦΜ: 094093630

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της Ανώνυμης Βιομηχανικής Εμπορικής Εταιρείας «**ΑΜΑΛΘΕΙΑ Α.Ε.**» σε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 31/12/2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στα Γραφεία της Εταιρείας στο Κεφαλόβρυσο Αιτωλικού για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων.

Τα Θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι τα εξής:

- 1. Υποβολή και έγκριση Ισολογισμού 2014-2015 (33ης Εταιρικής Χρήσης 1η Ιουλίου 2014– 30η Ιουνίου 2015) μετά την ανάγνωση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, του Ορκωτού Ελεγκτού του Προσαρτήματος Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης.**
- 2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης και Διαχείρισης για την 33η Εταιρική Χρήση (1η Ιουλίου 2014-30η Ιουνίου 2015).**
- 3. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή για την Νέα Χρήση 2015-2016 και καθορισμός Αμοιβής των.**
- 4. Καθορισμός και έγκριση Αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 24 του ΚΝ 2190/20 (περί Ανωνύμων Εταιρειών)**
- 5. Διαφορές Ανακοινώσεις**

Οι Μέτοχοι που θέλουν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση αυτή καλούνται να καταθέσουν τους τίτλους των Μετοχών τους και εν ελλείψει αυτών τα αποδεικτικά των Μεριδίων των εις το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε αναγνωρισμένη στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία.

Οι αποδείξεις των κατατεθέντων τίτλων των Μετόχων ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία των Μεριδίων των Μετόχων εις το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας καθώς και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης των στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων κατατίθενται στην Εταιρεία πέντε (5) ημέρες προ της Συνελεύσεως.

ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ 30 / 11 / 2015

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ