

Α. ΓΚΟΛΙΤΟΣ Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί του Μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας **Α.ΓΚΟΛΙΤΟΣ Α.Ε.** σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 28-06-2015, ημέρα Κυριακή και ώρα 5:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στο Κεφαλόβρυσο Τρικάλων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 01-01-2013/31-12-2014 που είναι υπερδωδεκάμηνη, των επ αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014.
3. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Λοιπά γενικά θέματα.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα, στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Κεφαλόβρυσο 03-06-2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο