

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΑΛΜΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»
ΣΕ Α΄ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ 23^Η
ΙΟΥΛΙΟΥ 2015
Αρ.Μ.Α.Ε. 24180/03/Β/91/41/96, Αρ. ΓΕΜΗ 083438902000

Με την από 09/07/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας προσκαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΜΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» σε Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την εικοστή τρίτη (23^η) Ιουλίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00 μ.μ., στην έδρα της Εταιρείας στα Οινόφυτα Βοιωτίας και στα γραφεία της στο 56^ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Τ.Κ. 32011, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1) Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2014 - 31/12/2014, μετά από ακρόαση και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, επί των ανωτέρω Οικονομικών Καταστάσεων,
- 2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2014 - 31/12/2014 καθώς και για τη σύνταξη των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 01/01/2014 - 31/12/2014,
- 3) Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 01/01/2015 - 31/12/2015 και καθορισμός της αμοιβής τους,
- 4) Έγκριση αμοιβών και αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2014,
- 5) Προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις επόμενες χρήσεις,
- 6) Έγκριση υιοθέτησης πρόσφορων μέτρων κατ' άρθρο 47 Κ.Ν. 2190/20, και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας,
- 7) Παροχή αδείας κατ' άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων εταιρειών που επιδιώκουν παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπούς,
- 8) Διάφορες αποφάσεις και ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι καθώς και οι αντιπρόσωποι αυτών, για να έχουν δικαίωμα να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, πρέπει σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 και του Καταστατικού της Εταιρείας να καταθέσουν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Γ.Σ. τις μετοχές τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα. Μέχρι την ημερομηνία αυτή πρέπει να υποβληθούν στην Εταιρεία και οι σχετικές αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών καθώς και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Οινόφυτα, 9 Ιουλίου 2015
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ