

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 31 Δεκεμβρίου 2015 των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΑ ΓΡΙΒΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΥΛΟΥ.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΑ ΓΡΙΒΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΥΛΟΥ σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 31 Δεκεμβρίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 3 μ.μ. , στο 20<sup>ο</sup> χιλ. της Ε.Ο. Καλαμπάκας Γρεβενών στο Αγιόφυλλο του νομού Τρικάλων, στα γραφεία της εταιρείας, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:

### Θέματα ημερήσιας διάταξης.

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της 13<sup>ης</sup> εταιρικής χρήσης από 1/7/2014-30/6/2015, καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της χρήσης.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, και την διαχείριση της 13<sup>ης</sup> εταιρικής χρήσης.
3. Έγκριση διάθεσης κερδών της 13<sup>ης</sup> εταιρικής χρήσης.
4. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για την επόμενη εταιρική χρήση από 1/7/2015-30/6/2016 και να ορίσουν την αμοιβή αυτών.

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

Αγιόφυλλο 26 Νοεμβρίου 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΑ ΓΡΙΒΑΣ ΑΒΕΕ  
20ο ΧΙΛ. Ε.Ο. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ - ΓΡΕΒΕΝΩΝ  
ΤΗΛ. 0432 23042  
ΑΦΜ 099714765 - Α.Μ.Α. 5102001300204  
Α.Μ.Ε. 5102001300204