

## Πρόσκληση σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων .

Μετά από πρόταση της προέδρου ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει την πρόσκληση , το περιεχόμενο της οποίας παρατίθεται παρακάτω :

### ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας

« **Εριουργία Καμισίζογλου ΑΕ**»

Αρ. ΜΑΕ : 8275/62/Β/86/110

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 38263805000

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας « **Εριουργία Καμισίζογλου ΑΕ**», σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 28 Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας οδός Μητροπόλεως 40, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

- 1)Υποβολή του Ισολογισμού , Αποτελεσμάτων Χρήσεως και Διάθεσης Κερδών , Γενικής Εκμετάλλευσης , και Προσαρτήματος της 31.12.2014
- 2)Έγκριση του Ισολογισμού , Αποτελεσμάτων Χρήσεως και Διάθεσης Κερδών , Γενικής Εκμετάλλευσης , και Προσαρτήματος 31.12.2014 περίοδος 1.1.2014 -31.12.2014
- 3)Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου , από κάθε ευθύνη αποζημίωσης περιόδου 31.12.2014
- 4)Εκλογή δυο τακτικών και ισάριθμων αναπληρωματικών ελεγκτών περιόδου 1/1/2015 - 31/12/2015 και καθορισμός αμοιβής αυτών.
- 4) Χορήγηση αμοιβής στην Διευθύνουσα Σύμβουλο.
- 5) Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Οι κύριοι μέτοχοι που θέλουν να λάβουν μέρος στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση 28/9/2015 πρέπει προ πέντε (5) πλήρων ημερών να φέρουν τις μετοχές τους σε μια αναγνωρισμένη ανώνυμη τραπεζική εταιρία που λειτουργεί στην Ελλάδα ή να τις καταθέσουν την ημέρα της συνελεύσεως.

Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος να ενεργήσει σχετικά . Παρελθόντων των θεμάτων λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό.