

## **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

### **Των μετόχων της εταιρείας «ΜΥΛΟΙ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση.**

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «ΜΥΛΟΙ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.» σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 30<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00μμ. στην έδρα της εταιρείας στη Νέα Μαγνησία Θεσσαλονίκης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

### **Θέματα ημερήσιας διάταξης**

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 33<sup>ης</sup> εταιρικής χρήσης 1/1/2014-31/12/2014 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 33<sup>ης</sup> χρήσης 1/1/2014 – 31/12/2014.
3. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

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 υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Νέα Μαγνησία 30-06-2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο