

ΑΦΟΙ Γ.ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ-Σ.ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΕΒΕ

ΑΡ.ΜΗΤΡ. Α.Ε. 36304/59/Β/96/10

ΑΡ.ΓΕΜΗ 113356852000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σε ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΑΦΟΙ Γ.ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ-Σ.ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΕΒΕ

Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.2190/1920, όπως ισχύει μετά την εφαρμογή του Π.Δ.409/86, με τα άρθρα 21 και 22 του καταστατικού της εταιρίας και μετά από απόφαση του Δ.Σ. καλούνται οι κύριοι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας ΑΦΟΙ Γ.ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ-Σ.ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΕΒΕ

σε τακτική γενική συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2015, Τρίτη και ώρα 17:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρίας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :

στα παρακάτω θέματα:

- 1) Έγκριση του Ισολογισμού, του λογαριασμού «Αποτελέσματα χρήσης 2014» και της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. για τη χρήση 2014.
- 2) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την διαχειριστική χρήση 2014 (01.01.-31.12.14).
- 3) Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής των.
- 4) Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου .
- 5) Λοιπά θέματα .

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να λάβει μέρος στη γενική συνέλευση θα πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό της Α.Ε. άρθρο 22 να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή στο Π.Δ. & Δ σε μια Τραπεζική Εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση.

05 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Φ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ

