

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
των μετόχων της**

“ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΚΑΝΑΒΕΩΣ Δ.Γ. ΣΠΥΡΑΚΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΕ”

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της **“ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΚΑΝΑΒΕΩΣ Δ.Γ. ΣΠΥΡΑΚΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΕ”** στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10η π.μ. στην έδρα της εταιρείας επί της οδού Θηβών 28, Πειραιάς.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων ήτοι: α) του Ισολογισμού της 31/12/14, του συνοδευόντος αυτόν λογαριασμού “Αποτελέσματα Χρήσεως” και του πίνακα διάθεσης των κερδών, β) του προσαρτήματος, και γ) της έκθεσης του Δ.Σ.
2. Απαλλαγή του Δ.Σ. από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως για τη χρήση του 2014.
3. Διανομή κερδών.

Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική 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 τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρίας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ