

**ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**  
**Αρ. Μ.Α.Ε. 49821/25/Β/01/07**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την ομόφωνη απόφαση του στη συνεδρίαση της 08/6/2015 καλεί τους κ.κ. Μετόχους της ΚΑΒΒΟΥΡΗΣ Δ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, σε τακτική Γενική Συνέλευση την 30/6/2015 και ώρα 03 ΜΜ στα γραφεία της εταιρείας ΚΑΒΒΟΥΡΗΣ Δ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε. που βρίσκονται στην οδό ΕΥΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα :

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01-01-2014/31-12-2014 ( **Ισολογισμός – Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης – Πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων** ) μετά των επ' αυτών προσαρτήματος, εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Ελεγκτών και του Διευθυντού Λογιστηρίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 01-01-2014/31-12-2014.

Διάφορα άλλα θέματα.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλη να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, **πέντε (5)** τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ - 13/5/2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

**ΚΑΒΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**