

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΞΑΚΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

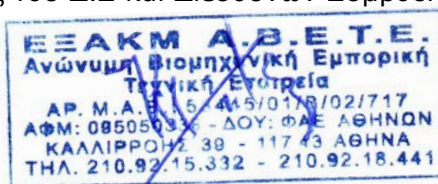
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανωνύμου Εταιρείας υπό την επωνυμία «ΕΞΑΚΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», συμφώνως προς τον Νόμο 2190/1920 και το Καταστατικό της και κατόπιν της ληφθείσης κατά την συνεδρίαση της 7-5-2015 αποφάσεώς του (Αρ. πρακτικού Δ.Σ 151/ 7-5-2015) καλεί τους κ.κ. μετόχους αυτής την 26η Ιουνίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00', στα ενταύθα γραφεία και έδρα της εταιρείας (Καλλιρρόης 39, Αθήνα) προς συγ-κρότηση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης με τα κάτωθι θέματα ημερησίας διατάξεως:

1. Υποβολή εκθέσεων Δ.Σ και ελεγκτών της εταιρείας επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων του ισολογισμού της 31-12-2014 της διαχειριστικής περιόδου από 1-1-2014 έως 31-12-2014.
2. Εγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων του ισολογισμού, της καταστάσεως λογαριασμού αποτελέσματα χρήσεως, του προσαρτήματος, της εκθέσεως του Δ.Σ και της εκθέσεως των ελεγκτών της εταιρείας της διαχειριστικής περιόδου από 1-1-2014 έως 31-12-2014.
3. Εγκριση διανομής κερδών της διαχειριστικής περιόδου από 1-1-2014 έως 31-12-2014 (13^η εταιρική χρήση).
4. Απαλλαγή μελών Δ.Σ και ελεγκτών πάσης ευθύνης διαχείρισεως και ελέγχου της διαχειριστικής περιόδου από 1-1-2014 έως 31-12-2014 (13^η εταιρική χρήση).
5. Εκλογή δύο (2) τακτικών και δύο (2) αναπληρωματικών ελεγκτών για την 14^η εταιρική χρήση (1/1/2015 έως 31/12/2015).
6. Εγκριση χορηγηθεισών αμοιβών δυνάμει συμβάσεων παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση από 1-1-2014 έως 31-12-2014 και προέγκριση αντιστοιχών αμοιβών για την χρήση 1-1-2015 έως 31-12-2015 (14^η εταιρική χρήση).
7. Διάφορες άλλες ανακοινώσεις και προτάσεις.

Παρακαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι να παρευρεθούν στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση, ενεργούντες όπως ο νόμος και το καταστατικό ορίζει.

Αθήνα, 7-5-2015

Ο πρόεδρος του Δ.Σ και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας



Κωνσταντίνος Αντωνίου