

# **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

## **ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

### **ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε.»**

Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με ημερομηνία την 1η Σεπτεμβρίου 2016 και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας σε τακτική Γενική Συνέλευση την 24η Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στα Ελαιοχώρια Χαλκιδικής

Με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή για έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου 2015, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Έγκριση της πρότασης διάθεσης των κερδών της χρήσης 2015
3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση του έτους 2015
4. Εκλογή ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη χρήση του έτους 2016 και έγκριση της αμοιβής τους.
5. Έγκριση καταβολής αμοιβών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και στελέχη της διοίκησης.
6. Παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν.2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
7. Μεταβολή του διακριτικού τίτλου της εταιρείας και τροποποίηση του σχετικού άρθρου 1 του καταστατικού της.
8. Διάφορες ανακοινώσεις – λοιπά θέματα..

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των Μετόχων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση υποχρεούνται σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν στην εταιρεία τα αποδεικτικά κατάθεσης των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξούσια τους πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

Ελαιοχώρια 1η Σεπτεμβρίου 2016

Με την ανάγνωση του παρόντος πρακτικού το Διοικητικό Συμβούλιο επικυρώνει τις αποφάσεις του και λύεται η συνεδρίαση.

<b>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ</b>	<b>Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ</b>	<b>Τα Μέλη</b>
ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του ΕΥΓΕΝΗ	ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ συζ. Ι. Παπαηλία	ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του Δημητρίου (Απουσίαζε)  ΚΑΝΔΡΑΛΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ (Απουσίαζε)  ΒΛΟΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ