

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

«ΒΑΜΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »

σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 31^η Δεκεμβρίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο 82^ο χλμ Π.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ στην Θήβα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2014-2015, ήτοι του Ισολογισμού, της Κατάστασης των αποτελεσμάτων χρήσεως, του Πίνακα διαθέσεως των αποτελεσμάτων και του Προσαρτήματος καθώς και της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και υποβολή έκθεσης ελέγχου της Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
2. Έγκριση διάθεσης των αποτελεσμάτων
3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε εύθηνη αποζημίωσης για την χρήση 2014-2015.
4. Εκλογή Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και αναπληρωματικού για τη χρήση 2014-2015.
5. Επικύρωση απόφασης έκτακτης γενικής συνέλευσης 15/01/2015 περί διανομής μερίσματος από το υπόλοιπο κερδών εις νέο.
6. Λοιπές ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στην ως άνω Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσης ως άνω ημερομηνίας συνεδριάσεως της Συνελεύσεως και να προσκομίσουν τις αποδείξεις καταθέσεως των τίτλων των μετόχων τους και τα Πληρεξούσια έγγραφα, εκείνοι που θα αντιπροσωπεύουν απόντες μετόχους προ πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσης ως άνω ημερομηνίας συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου.

