

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΠΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ &
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΕΤΠΑ PACKAGING ΑΕΕΕ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.33909/01 ΑΤ/Β/95/393/01**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στη ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, οδός Σάμου, αριθμ. 22 την 30/06/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω :

1. Μετά από ακρόαση των οικονομικών καταστάσεων και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή, έγκριση του Ισολογισμού της 31-12-2014.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση του από 1-1-2014 έως 31-12-2014.
3. Εκλογή ενός τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για τη χρήση του 2015 και καθορισμού της αμοιβής τους.
4. Έγκριση αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εντεταλμένου Διευθύνοντος Συμβούλου για το έτος 2014, και προ έγκριση της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2015.
5. Εκλογή νέου Δ.Σ.
6. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Στη συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να μετάσχουν και ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο όλοι οι Μέτοχοι.

Οι κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, να προσκομίσουν στο ταμείο της εταιρείας στη Μεταμόρφωση Αττικής, οδός Σάμου αριθμ. 22, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης τις Μετοχές που κατέχουν ή βεβαίωση Τραπέζης ότι έχουν καταθέσει τις Μετοχές τους και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα, καθώς και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Μεταμόρφωση 25/05/2015

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΕΚ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΕΤΠΑ PACKAGING ΑΕΕΕ
ΕΤΠΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ &
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡΜ: 094421514 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΤΡΕΠΟΛΙΤΑΝΟΥ 22 - ΜΕΤ/ΣΗ 144 51
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΗΛ: 210 2856726