

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΙΟΜΑΡ Α.Ε.»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΙΟΜΑΡ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 23^η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 1 μ.μ. στα γραφεία της εταιρίας στην Αθήνα, οδός Αχαρνών 132-134, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων διαχειριστικής περιόδου 1.1.2015 - 31.12.2015 (συνοπτικός ισολογισμός – συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων – προσάρτημα) σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ.7 ν. 4308/2014 και της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής περιόδου 1.1.2015-31.12.2015.
3. Διάφορα Διοικητικά και Λογιστικά θέματα.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, είτε να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρίας τις μετοχές τους είτε να προσκομίσουν στη εταιρία απόδειξη ότι τις κατέθεσαν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Αθήνα, 21-7-2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Νικόλαος Β. Ρέβελας

Αλεξάνδρα Ρέβελα

Βασίλειος Ρέβελας

Ανδρέας Ρέβελας

Δημήτριος Ρέβελας