

«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 30^η Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα 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 του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2013 μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2013.
3. Χορήγηση δανείου στους μετόχους της εταιρείας για κάλυψη των προσωπικών τους αναγκών που θα δοθεί την 4-7-2014.
4. 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, 6.6.2014

ΕΡΙΟΜΑΡ Α.Ε.
ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΑΧΑΡΝΩΝ 132-134 Τ.Κ. 112 51 - ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ. 094005660 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. ΦΑΚ. 1140

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Νικόλαος Β. Ρέβελας

Αλεξάνδρα Ρέβελα

Βασίλειος Ρέβελος

Ανδρέας Ρέβελος

Δημήτριος Ρέβελος