

«ΜΙΧ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΕ»

ΑΡΜΑΕ 16069/33/Β/87/01

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την ομόφωνη απόφασή του καλεί τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας ΜΙΧ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΕ σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 στα Γραφεία της Εταιρίας, στη Καλαμπάκα , οδός Τρικάλων 146. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2014 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014
 3. Διάφορες ανακοινώσεις και θέματα
- Την πρόταση αυτή του κ. Προέδρου αποδέχονται ομόφωνα όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίζουν παμψηφεί επ' αυτού.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτησης ο κ. Πρόεδρος κυρύσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Τρίκαλα 31/05/2015

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ