

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «CAO
HELLAS ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΙΑ ΑΒΕΕ» ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.

Σύμφωνα με το Ν. 2190/1920 και το καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 25 Ιουνίου 2015, και ώρα 10:00 στα γραφεία της Εταιρείας, στο 6ο χιλιόμετρο Οδού Λαγκαδά όπου έχει τα γραφεία της η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία <<CAO HELLAS ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΙΑ ΑΒΕΕ>>, για να αποφασίσουν στα παρακάτω ημερήσιας διάταξης θέματα :

1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων), για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 και των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Έγκριση της από το Διοικητικό Συμβούλιο προτεινόμενης διάθεσης κερδών και των αμοιβών των Μελών του Δ.Σ για τη χρήση 2014.
3. Πρόταση αμοιβών σε Μέλη του Δ.Σ. για το έτος 2015.
4. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε σχετική ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους για την χρήση 2014.
5. Εκλογή Ελεγκτικής, εταιρίας Μέλους του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, για τον έλεγχο της χρήσης 2015
6. Έγκριση μεταβίβασης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.
7. Διάφορες ανακοινώσεις και λήψη αποφάσεων

Όσοι από τους κ.κ. μέτοχους επιθυμούν να λάβουν μέρος στην τακτική γενική συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, υπογράφοντας σχετική εξουσιοδότηση σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας καλούνται, το αργότερο σε πέντε (5) ημέρες πριν την ημερομηνία της συνέλευσης να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων, ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα που εδρεύει στην Ελλάδα, και στην συνέχεια εντός της ίδιας προθεσμίας, να καταθέσουν στην εταιρεία τα αποδεικτικά κατάθεσης των τίτλων τους και όσο αφορά τους αντιπροσώπους το νομιμοποιητικό τους έγγραφο.

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 30/04/2015