

## **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

### **ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία ΒΙΤΟΥΜΙΝΑ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΒΙΤΟΥΜΙΝΑ Α.Ε.» ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 8481/62/Β/86/0316, ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας «ΒΙΤΟΥΜΙΝΑ Α.Ε.», σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της, καλεί τους μετόχους της, σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στην Αγχιάλο του Δήμου Χαλκηδώνας Θεσσαλονίκης, στο 14ο χλμ της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Βέροιας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 1.01.2014 – 31.12.2014 και των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.01.2014 – 31.12.2014.
3. Εκλογή Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 1.01.2015 – 31.12.2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Επικύρωση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Ανακοινώσεις.

Επί του θέματος της ημερησίας διατάξεως, το Διοικητικό Συμβούλιο έκανε ομόφωνα αποδεκτή την παραπάνω πρόταση του Προέδρου και Δ/ντος Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφάσισε να συγκληθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας την 30.06.2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 στα γραφεία της εταιρίας που βρίσκονται στην περιοχή Νέας Αγχιάλου Θεσσαλονίκης στο 14ο χλμ της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Βέροιας και να προσκληθούν οι κ.κ. Μέτοχοι σύμφωνα με τις νόμιμες διατυπώσεις ή εφόσον μπορούν να ειδοποιηθούν όλοι οι κ.κ. Μέτοχοι εμπρόθεσμα ώστε να παραστούν κατά την Γενική Συνέλευση, να συγκληθεί αυτή και χωρίς την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιεύσεως των προσκλήσεων.