

## Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας

« ΤΟΥΜΠΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ CHROMETAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ »

Αρ Γ.Ε.ΜΗ.: 38115405000

Σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Εταιρίας «ΤΟΥΜΠΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ CHROMETAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα πραγματοποιηθεί την 23η Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 στα γραφεία της εταιρίας που βρίσκονται στο βιομηχανοστάσιο της στη περιοχή ΒΙ.ΠΕ Θεσσαλονίκης, της Δ.Κ. Νεοχωρούδας, Δ.Ε. Καλλιθέας, Δήμου Ωραιοκάστρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

1. Υποβολή και έγκριση των
  - α) Ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων
  - β) Έκθεσης Ελεγκτών
  - γ) Έκθεσης πεπραγμένων για τη χρήση 2015.
2. Υποβολή και έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσεως 2015.
3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την πρώτη εταιρική χρήση 01-01-2015 / 31-12-2015.
4. Εκλογή τακτικού ελεγκτή καθώς και αναπληρωματικού ελεγκτή για τη χρήση 2016 (01-01-2016 / 31-12-2016) και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Παρακαλούνται οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν όπως πράξουν τα προβλεπόμενα από το Κ.Ν. 2190/1920 και το Καταστατικό.

Το Δ.Σ.  
Θεσσαλονίκη 19-08-2016