

**"ΚΑΜΠΑΚΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΚΑΜΠΑΚΑΣ ΑΒΕΕ"**
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 59871/66/Β/05/0008, ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. : 012758046000

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας «ΚΑΜΠΑΚΑΣ ΑΒΕΕ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 30 Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην Καισαριανή, Ηρώων Σκοπευτηρίου 2, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα παρακάτω:

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως από 01/01/2014 έως 31/12/2014 μετά των επ' αυτών εκθέσεων διαχείρισης του Δ.Σ. και του ορκωτού ελεγκτή.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2014 – 31/12/2014.
3. Έγκριση του πίνακα διάθεσης κερδών.
4. Εκλογή ενός τακτικού ορκωτού ελεγκτή λογιστή και αναπληρωτή του για την τρέχουσα εταιρική χρήση (01/01/2015-31/12/2015).
5. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
6. Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου
7. Έγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. για την περίοδο 01/01/2014-31/12/2014 και προέγκριση αμοιβών για την περίοδο 01/01/2015 – 31/12/2015.
8. Διάφορες Ανακοινώσεις – Αποφάσεις.

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων, για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει, κατά το Νόμο και το Καταστατικό, να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα και να υποβάλουν στην εταιρεία τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξουσία τους, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα συνεδριάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Με εντολή Διοικητικού Συμβουλίου