

**"ΚΑΜΠΑΚΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ –
ΚΑΜΠΑΚΑΣ ΑΒΕΕ"**

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 59871, 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 2016 ημέρα Πέμπτη 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 01/01/2015 έως 31/12/2015 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 αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2015 – 31/12/2015.
3. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων εταιρικής χρήσης 01/01/2015-31/12/2015.
4. Εκλογή ενός τακτικού ορκωτού ελεγκτή λογιστή και αναπληρωτή του για την τρέχουσα εταιρική χρήση (01/01/2016-31/12/2016).
5. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
6. Έγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. για την περίοδο 01/01/2015-31/12/2015 και προέγκριση αμοιβών για την περίοδο 01/01/2016 – 31/12/2016.
7. 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 πληρεξούσιά τους, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα συνεδρίασεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Με εντολή Διοικητικού Συμβουλίου