

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας Α.Ε ΒΕΡΝΙΛΑΚ ,ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ , σε τακτική Γενική Συνέλευση την 11^η Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας, τα οποία βρίσκονται στην διεύθυνση 27^ο χιλ.Π.Ε.Ο.Α.Θ , Μάνδρα Αττικής για να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις πάνω στα παρακάτω θέματα :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της χρήσης από 01/01/2014 έως 31/12/2014 καθώς και του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσης» μετά από ακρόαση των αντιστοίχων εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της παραπάνω χρήσης.
3. Έγκριση της διανομής των κερδών που προτείνεται καθώς και των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτή για την χρήση από 01/01/2015 έως 31/12/2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Τυπική επικύρωση αποφάσεων που ελήφθησαν στις από 16/12/2014, 31/12/2014 & 18/6/2015 Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις.
6. Διάφοροι ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΑΘΗΝΑ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ