

**ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΒΕΕ**  
ΑΡ. Μ. Α.Ε. 44625/52/Β/99/0014

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρίας **ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΒΕΕ**, σε τακτική Γενική Συνέλευση την **16<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2016** **ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00** στα γραφεία της εταιρείας στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

**Θέματα ημερήσιας διάταξης**

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού - χρηματοοικονομικών καταστάσεων και του προσαρτήματος της εταιρικής χρήσης 1/7/2015-30/6/2016 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του πιστοποιητικού ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/7/2015-30/6/2016.

3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 1/7/2016-30/6/2017.

4. Έγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ.

5. Διάφορα.

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 υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Αλεξάνδρεια 18-11-2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

**ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.**  
47ο ΧΛΜ Γ.Ε.Ο. ΘΕΣΣΑΛΙΚΗΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ  
500 00 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ  
Α.Φ.Μ. 099358834 ΔΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ  
Τ. 23330 26024 FAX 23330 27004  
e-mail ekimath@otenet.gr  
**ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ Χ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ**