

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Ε. «**FINEZZA ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ**»

(Αρ. ΓΕΜΗ: 087075902000)

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «**FINEZZA ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ**», σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας στο 7^ο χλμ Θεσσαλονίκης - Ωραιοκάστρου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

1. Υποβολή του Ισολογισμού , Αποτελεσμάτων Χρήσεως και Διάθεσης Κερδών , Γενικής Εκμετάλλευσης , Εκθέσεως Ελεγκτών και Προσαρτήματος της 31.12.2014
2. Έγκριση του Ισολογισμού , Αποτελεσμάτων Χρήσεως και Διάθεσης Κερδών , Γενικής Εκμετάλλευσης , Εκθέσεως Ελεγκτών και Προσαρτήματος 31.12.2014 περιόδου 1.1.2014 - 31.12.2014
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης περιόδου 31.12.2014
4. Εκλογή δύο τακτικών και ισάριθμην αναπληρωματικών ελεγκτών περιόδου 1.1.2015-31.12.2015 και καθορισμός αμοιβής αυτών.
5. Διανομή κερδών στους μετόχους
6. Έγκριση των αμοιβών που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο και καθορισμός αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση από 1/1/2015-31/12/2015
7. Έγκριση διανομής κερδών της από 28/11/2014 Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης
8. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

Οι κύριοι μέτοχοι που θέλουν να λάβουν μέρος στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση 30/6/2015 πρέπει προ πέντε (5) πλήρων ημερών να φέρουν τις μετοχές τους σε μια αναγνωρισμένη ανώνυμη τραπεζική εταιρία που λειτουργεί στην Ελλάδα ή να τις καταθέσουν την ημέρα της συνελεύσεως.