

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 2016, ημέρα Πέμπτη 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, της Κατάστασης Αποτελεσμάτων του Προσαρτήματος και της Έκθεσης Ελεγκτών της 31.12.2015
2. Έγκριση του Ισολογισμού, της Κατάστασης Αποτελεσμάτων, της Εκθέσεως Ελεγκτών και των λοιπών χρηματοοικονομικών καταστάσεων 31.12.2015 περίοδος 1.1.2015 -31.12.2015
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των λογιστών και των νομίμων ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης περιόδου 1.1.2015 -31.12.2015
4. Διανομή κερδών στους μετόχους
5. Έγκριση των αμοιβών που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο και καθορισμός αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση από 1/1/2016-31/12/2016
6. Έγκριση διανομής κερδών της από 30/04/2015 Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης
7. Έγκριση διανομής κερδών της από 15/12/2015 Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης
8. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

Οι κύριοι μέτοχοι που θέλουν να λάβουν μέρος στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση 30/6/2016 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.