

## Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία «ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ PRIMA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας που εδρεύει στο Ομορφοχώρι Λάρισας με την επωνυμία «ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ PRIMA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά την συνεδρίαση της 31<sup>ης</sup> Μαΐου 2014 σύμφωνα με τον κωδικοποιημένο Νόμο 2190/20 όπως ισχύει σήμερα και του άρθρου 11 του εγκεκριμένου καταστατικού της εταιρείας, συγκαλεί για την 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11<sup>η</sup> πρωινή την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας στα γραφεία αυτής στο Ομορφοχώρι Λάρισας με θέματα ημερησίας διατάξεως :

1. Έγκριση του Ισολογισμού της 12<sup>ης</sup> Εταιρικής Χρήσης ήτοι διαχειριστικής περιόδου 1/1/2013 έως 31/12/2013
2. Απαλλαγή από πάσης ευθύνης διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
3. Έγκριση διανομής κερδών.
4. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών Ελεγκτών για την τρέχουσα χρήση 1/1/2014 - 31/12/2014.
5. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2014.

Οι κ.κ. Μέτοχοι για να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση θα πρέπει να συμμορφωθούν απολύτως προς τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 12 του καταστατικού της Εταιρείας και τις τοιαύτες του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/20.

Ομορφοχώρι Λάρισας 31/5/2014  
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ