

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

### Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Ε. «**ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΒΑΦΕΙΑ ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΕΡΜΗΣ Α. ΙΤΙΜΟΥΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»

(Αρ. ΜΑΕ: 8792/62/Β/86/0626)

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας « **ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΒΑΦΕΙΑ ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΕΡΜΗΣ Α. ΙΤΙΜΟΥΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.**», σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας στο 5<sup>ο</sup> χλμ. Π.Σ. Οδού Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

1. Υποβολή του Ισολογισμού, της Κατάστασης Αποτελεσμάτων, του Προσαρτήματος και της Εκθέσεως 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 ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης περιόδου 31.12.2015
4. Έγκριση των αμοιβών που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο και καθορισμός αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση από 1/1/2016-31/12/2016
5. Διανομή κερδών στους μετόχους
6. 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.