

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας

«**ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ - ΜΠΙΖΙΟΣ Α.Ε.**»

σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του την 06-05-2014 και σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 και το καταστατικό της, καλούνται όλοι οι μέτοχοί της σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει στην έδρα της εταιρίας, στην Ελασσόνα, την 30^η Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. Επειδή η επιχείρηση είναι οικογενειακή και θα συμμετέχει το 100 % του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου, δεν είναι απαραίτητη η δημοσίευση της πρόσκλησης στο Φ.Ε.Κ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 1/1-31/12/2013, του Ισολογισμού της 31-12-2013 μετά των Αποτελεσμάτων χρήσεως, του Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων, του Προσαρτήματος και των Εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί του Ισολογισμού και της εν γένει διαχειρίσεως της χρήσεως από 1-1-2013 έως 31-12-2013.
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσεως 2014.
4. Έγκριση διάθεσης κερδών χρήσης 1/1/-31/12/2013.
5. Παροχή εξουσιοδοτήσεως στον Πρόεδρο και στον Γραμματέα της Γενικής Συνελεύσεως, να επικυρώσουν τα πρακτικά αυτής
6. Έγκριση καταβολής αμοιβών στον Πρόεδρο και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δ.Σ. της εταιρείας για το έτος 2014,
7. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Δικαίωμα συμμετοχής, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, στην ως άνω Γενική Συνέλευση, έχουν, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Νόμου και του καταστατικού της εταιρίας, οι μέτοχοι που θα καταθέσουν τις μετοχές τους είτε στο Ταμείο της εταιρίας, είτε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οιαδήποτε αναγνωρισμένη ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία, που εδρεύει στην Ελλάδα.

Τα αποδεικτικά καταθέσεως των πιο πάνω μετοχών, όπως και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας, σε περίπτωση συμμετοχής μετόχου δι' αντιπροσώπου, θα πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της εταιρίας πέντε (5), τουλάχιστον, ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Νομικά πρόσωπα, τηρουμένου του προηγούμενου εδαφίου, μετέχουν στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα. Κάθε μία μετοχή δίνει το δικαίωμα μίας ψήφου.

Ελασσόνα, 06-05-2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο