

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ,ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΜΠΑΟΥ ΜΑΡΚΕΤ ΑΕ
ΑΡ. ΜΑΕ. 46657/03/Β/00/36

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ Κ.Κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο προσκαλεί τους κ.κ. Μετόχους της εταιρίας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει την 3 Ιουνίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στην έδρα της εταιρίας εταιρείας στο 17^ο χλμ Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου στον Ασπρόπυργο Αττικής, προκειμένου να αποφασίσουν επί των κατωτέρω:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2014 (1/1-31/12/2014) μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών .
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της Χρήσεως 2014.
3. Εκλογή Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2015.
4. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με σκοπό το συμψηφισμό ζημιών, με διαγραφή ζημιών από το λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέο», με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.
5. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, κατά το ποσόν των 7.150 ευρώ , με την έκδοση σε τιμή υπέρ το άρτιον 2.600 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 2,75 εκάστης , σε τιμή έκδοσης 27,00 ανά μετοχή και τροποποίηση των σχετικών άρθρων του καταστατικού της εταιρίας
6. Λοιπά Θέματα και Ανακοινώσεις

Ασπρόπυργος
Με εντολή Διοικητικού Συμβουλίου
Ο πρόεδρος του Δ.Σ.

Ιωάννης Κ. Μαθιός