

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία
«ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΥΦΑΤΕΧ ΑΕ»

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του την 30^η Απριλίου 2016, καλεί τους μετόχους σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 25.09.2016, ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας στην Αθήνα επί της οδού Πλατεία Μητροπόλεως 8 για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

1. Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων και του Προσαρτήματος της εταιρικής χρήσης που έληξε στις 31.12.2015 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 2015
3. Διάφορες προτάσεις και ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση.

ΑΘΗΝΑ 30/4/2016

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΙΡ.ΑΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ

Ν.ΑΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ

Ε.ΑΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ