

# ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ,  
ΜΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ.**

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

**«ΣΙΤΗΡΑ ΒΑΡΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε.»**

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. κα. Βασιλική Φακή ορίζει και το Δ.Σ. εγκρίνει όπως, την 25η Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ. συνέλθουν οι κ.κ. μέτοχοι σε τακτική Γενική Συνέλευση στην έδρα της εταιρίας με θέματα για συζήτηση τα παρακάτω:

## ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

- 1) Υποβολή και έγκριση Ισολογισμού της 31/12/2015 και των λοιπών ετησίων οικονομικών καταστάσεων μετά των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.
- 2) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2015 μέχρι 31/12/2015.
- 3) Αντικατάσταση δυο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
- 4) Ενημέρωση των μετόχων για την πορεία της «ΣΙΤΗΡΑ ΒΑΡΝΑΣ Α.Ε.»
- 5) Εκλογή ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τη τρέχουσα χρήση 2016.

Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρό του να προβεί στην κατά νόμο δημοσίευση της προσκλήσεως και του Ισολογισμού.

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

**Η Πρόεδρος του Δ.Σ.**

*Βασιλική Φακή*

**Ο Γραμματέας**

*Γεώργιος Μπαμπάλης*

**Τα μέλη**

*Ελένη Βαρνά*

*Μαρία Βαρνά*

*Γεώργιος Μπαμπάλης*

*Φιλήμωνα Διδασκάλου*

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.

**Ελασσόνα 07/06/2016**

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. & Δ. Σύμβουλος

**Βασιλική Φακή**