

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία " **ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΚΡΙΜΙΖΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε.** " (ΑΡ.Μ.Α.Ε. **30850/11/Β/94/7-ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. 13383217000**) σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Με εισήγηση του προέδρου του Δ.Σ. & Διευθ.Συμβούλου Κου Σκριμιζέα Ευστράτιου του Ευαγγέλου και ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. αποφασίζεται η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας να συγκληθεί την **30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2015** στα γραφεία της εταιρείας , στα Οινόφυτα , ημέρα **Τρίτη** και ώρα **16:00** με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρείας για τη 20^η χρήση 01/01/2014 – 31/12/2014.
2. Υποβολή για συζήτηση και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσης, πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων & προσάρτημα) της 31/12/2014.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη για τη δραστηριότητά τους στην παραπάνω χρήση.
4. Εκλογή ελεγκτών για την τρέχουσα χρήση 2015 και καθορισμός αμοιβής τους.
5. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου α)με έκδοση νέων μετοχών λόγω κεφαλαιοποίησης της υπεραξίας από αναπροσαρμογή ακινήτων (Ν.2065/1992) και β) με έκδοση νέων μετοχών λόγω κεφαλαιοποίησης των σχηματισθέντων κατά παλαιότερες χρήσεις αφορολογήτων αποθεματικών ειδικών διατάξεων των Ν. 1828/1989 και Ν. 3220/2004 – Τροποποίηση του αρ.5 του καταστατικού .
6. Εκλογή νέου Δ.Σ
7. Διανομή μερίσματος στους μετόχους
8. Διάφορες ανακοινώσεις και προτάσεις

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων για να έχουν δικαίωμα παράστασης στη γενική συνέλευση, πρέπει, κατά το νόμο και το καταστατικό, να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων ή σε μία τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά κατάθεσης των τίτλων του και τα τυχόν πληρεξουσία τους, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης.

Σε περίπτωση αναβολής ή μη συντελεσθείσας απαρτίας της Γενικής Συνέλευσης , σύμφωνα με τον Νόμο , θα πραγματοποιηθεί επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 14 Ιουλίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 στα γραφεία της εταιρείας , στα Οινόφυτα Βοιωτίας .

Οινόφυτα, 22/05/2015
Το Διοικητικό Συμβούλιο