

**«ΧΙΟΝΑΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΑΥΝΤΗΡΙΩΝ
ΣΤΕΓΝΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΩΝ ΒΑΦΕΙΩΝ» με δ.τ ΧΙΟΝΑΤΗ ΑΕ**

ΑΡ. ΜΗΤ Α.Ε. 56093/70/Β/04/12

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΧΙΟΝΑΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΑΥΝΤΗΡΙΩΝ ΣΤΕΓΝΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΩΝ ΒΑΦΕΙΩΝ»
με δ.τ ΧΙΟΝΑΤΗ ΑΕ

σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

Με την από 31 Μαΐου 2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το καταστατικό, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ως άνω Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30^η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:30 στην έδρα της Εταιρείας (Ηράκλειο Χρυσοβαλάντου 46), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2014, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως και πίνακα διάθεσης κερδών χρήσης 2014.
3. Απαλλαγή του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των δεδομένων διαχειριστικής χρήσεως 2014 της εταιρείας .
4. Διάφορα θέματα ανακοινώσεις .

Όσοι από τους κ.κ Μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική αυτή Γενική Συνέλευση , οφείλουν, για την νόμιμη συμμετοχή τους, να συμμορφωθούν προς διατάξεις του Κωδ.Ν.2190/1920 και του καταστατικού της Εταιρείας.

Ηράκλειο 31 Μαΐου 2015
Το Διοικητικό Συμβούλιο