

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της εταιρίας «**Δ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» και με δ.τ. «**Δ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Α.Ε.**» σε τακτική γενική συνέλευση η οποία θα γίνει την 28<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00.π.μ στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής επί του οικοδομικού τετραγώνου 516 , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :

- 1) Υποβολή του Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων Χρήσεως , Διαθέσεως Κερδών, Γενικής Εκμεταλλεύσεως και του προσαρτήματος 31.12.2014
- 2) Έγκριση του Ισολογισμού ,Αποτελεσμάτων Χρήσεως ,Διαθέσεως Κερδών ,Γενικής Εκμεταλλεύσεως και του Προσαρτήματος 31.12.2014 περίοδος 1/1/2014-31.12.2014
- 3) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη , αποζημίωση περιόδου 31.12.2014
- 4)Εκλογή δύο τακτικών και ισάριθμων αναπληρωματικών ελεγκτών περιόδου 01/01/2015-31/12/2015 και καθορισμός αμοιβής αυτών.
- 5) Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

Οι κύριοι μέτοχοι που θέλουν να λάβουν μέρος στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 28/9/2015 πρέπει προ πέντε (5) πλήρων ημερών να φέρουν τις μετοχές τους σε μια αναγνωρισμένη ανώνυμη τραπεζική εταιρία που λειτουργεί στην Ελλάδα ή να τις καταθέσουν την ημέρα της συνελεύσεως.