

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

της εταιρίας με την επωνυμία «ΚΑΛΟΥΠΙΑ-ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ-ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία» και τον διακριτικό τίτλο «ΚΕΜ ΑΒΕΕ» - Αρ. Μ.Α.Ε. 50951 / Β / 02 / 02 ΓΕΜΗ 113634752000
ΕΔΡΑ: ΒΙ.ΠΕ. ΣΕΡΡΩΝ

Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας με την επωνυμία «ΚΑΛΟΥΠΙΑ-ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ-ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία» και τον διακριτικό τίτλο «ΚΕΜ ΑΒΕΕ» με την από 06/06/13 απόφασή του καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρίας σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, την 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 και ώρα 12 πμ. στα γραφεία της εταιρίας ΒΙ.ΠΕ. ΣΕΡΡΩΝ - ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΝΑ ΣΕΡΡΩΝ, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 01.01.2012 - 31.12.2012 και των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01.2012 - 31.12.2012.
3. Εκλογή μελών Δ.Σ.
4. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για την επόμενη χρήση 01.01.2013 - 31.12.2013.
5. Ανακοινώσεις και λοιπά θέματα

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν του τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ελληνική Τράπεζα και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρίας τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.

Σέρρες , 06/06/2013
Το Διοικητικό Συμβούλιο