

**Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η**  
**ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**  
**«ΒΑΙΝΑΣ Α.Ε.»**

**Σε Τακτική Γενική Συνέλευση**

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 30-06-2015 και σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό καλούνται οι κ. κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στα γραφεία της Εταιρείας στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας στις 20 Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Κυριακή και ώρα 18.00, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω Θέματα Ημερήσιας Διάταξης :

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>**: Υποβολή Έκθεσης Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου και Έκθεσης Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2014, του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης 2014.

**ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>**: Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθύνοντος Συμβούλου και Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

**ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>**: Εκλογή δυο τακτικών Ελεγκτών, και 2 αναπληρωματικών για τη διαχείριση έτους 2015.

**ΘΕΜΑ 6<sup>ο</sup>**: Διάφορα Θέματα – Ανακοινώσεις.

Όσοι Μέτοχοι επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν να τηρήσουν τις διατάξεις του άρθρου 20 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Αλεξάνδρεια 20 Αυγούστου 2015  
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΒΑΙΝΑΣ Α.Ε.