

## **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ**

### **ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Περί πρόσκλησης των Μετόχων της εταιρίας «**ΛΑΜΠΙΝΤΙΝΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**» με διακριτικό τίτλο «**LABIDINO GREEN FARM**» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00μ.μ στα γραφεία της εταιρίας που βρίσκονται στα Σαγείκα Αχαΐας, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

#### **ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

- 1. Ανάγνωση των εκθέσεων πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας για τον κλεισθέντα Ισολογισμό την 31-12-2014.**
- 2. Έγκριση του Ισολογισμού των Αποτελεσμάτων Χρήσης και Πίνακα Διάθεσης Κερδών 2014.**
- 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την κλεισθείσα χρήση .**
- 4. Εκλογή ελεγκτών τρέχουσας χρήσεως και καθορισμός της αμοιβής αυτών.**
- 5. Καθορισμός ειδικών καθηκόντων και αμοιβή μελών Διοικητικού Συμβουλίου.**
- 6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.**

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση βάσει του καταστατικού , να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στο γραφείο της εταιρίας πέντε -5- ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση.

**ΣΑΓΕΪΚΑ ΑΧΑΪΑΣ 30/ 4 / 2015**

## **ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**