

**«ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΜΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΞΥΛΟΥ»
ΑΡ.ΓΕΜΗ 117243554000**

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΜΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΞΥΛΟΥ» σύμφωνα με τον Νόμο 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» και το καταστατικό της Εταιρείας καλεί τους Μετόχους της σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 23^η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στα γραφεία της εταιρείας, επί της οδού 4^ο ΧΛΜ ΠΕΟ ΛΑΜΙΑΣ - ΑΘΗΝΑΣ, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα.

Θέματα ημερήσιας διάταξης

- 1) Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών καταστάσεων της τέταρτης εταιρικής χρήσης 2015 και της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 2) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης αναφορικά με τα πεπραγμένα και τη διαχείριση της χρήσης 2015.
- 3) Έγκριση πίνακα διάθεσης καθαρών κερδών της εταιρείας για τη χρήση 2015.
- 4) Εκλογή δύο τακτικών Ελεγκτών – Λογιστών και δύο αναπληρωματικών για τη χρήση 2016.
- 5) Διάφορες ανακοινώσεις – θέματα.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας, οφείλουν να προσκομίσουν στη Διοίκηση της Εταιρείας τις αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που εδρεύει στην Ελλάδα, πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα Γενική Συνέλευση.

ΛΑΜΙΑ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ