

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ « Ε.ΜΕ.Λ ΚΙΟΥΣΗ» Α.Ε.**

Σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους κ.κ μετόχους της Ανώνυμης εταιρίας «Ε.ΜΕ.Λ ΚΙΟΥΣΗ» Α.Ε. σε τακτική Γενική Συνέλευση την 30ην ΙΟΥΝΙΟΥ ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 17.00 μμ στα γραφεία της εταιρίας στην ΛΑΡΙΣΑ 3ον ΧΛΜ ΠΕΟ ΛΑΡΙΣΗΣ-ΑΘΗΝΩΝ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

- Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2014 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών
- Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2014
- Εκλογή δύο Τακτικών και δύο Αναπληρωματικών ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσεως 2015
- Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου
- Λήψη αποφάσεων και ανακοινώσεις

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Ετήσια Τακτική Γενική συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις Μετοχές του στο Ταμείο της εταιρίας η σε οποιαδήποτε Τράπεζα και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα κατάθεσης καθώς και τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στο Ταμείο της εταιρίας πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

**ΛΑΡΙΣΑ 31 ΜΑΙΟΥ 2015**