

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία "ΕΝ ΧΗΜΙΚΑ ΑΕ" σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 16^{ης} Ιουνίου 2017, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 23 Αυγούστου 2017 ημέρα, Τετάρτη και ώρα 11 π.μ. στα γραφεία αυτής, που βρίσκονται στη περιοχή Β' ΚΤΕΟ στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1.Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2016-31/12/2016 μετά των σημειώσεων (προσάρτημα).
- 2.Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της χρήσης 01/01/2016-31/12/2016.
- 3.Διάθεση των καθαρών χρήσης 01/01/2016-31/12/2016.
4. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών Δ.Σ.

Όσοι από τους μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση,πρέπει σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν τα σχετικά αποδεικτικά, καθώς και τις τυχόν εξουσιοδοτήσεις αντιπροσώπευσης πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Καλοχώρι 3/8/2015

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ