

**ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Αρ.Μ.Α.Ε.35872/84/Β/96/03
ΓΕΜΗ: 12060059000
ΕΔΡΑ : Καρδάμυλα Χίου**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
των Μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», καλούνται, οι Μέτοχοί της σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 20.4.2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στον Δήμο Καρδαμύλων Χίου, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 1/1/2014-31/12/2014 της εταιρείας, έπειτα από ακρόαση της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της ως άνω χρήσης και των ελεγκτών και έγκριση για την διανομή μερίσματος.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 1/1/2014-31/12/2014 της εταιρείας.
3. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 1/1/2015-31/12/2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Παροχή αδειών σε μέλη του Δ.Σ. κατ' άρθρο 23 Κ.Ν. 2190/20.
5. Έγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ κατ' άρθρα 23^ο και 24 Κ.Ν.2190/1920.
6. Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Οι Μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των Μετόχων, για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, πρέπει κατά το Νόμο να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν στην Εταιρεία τα αποδεικτικά κατάθεσης των τίτλων τους και τα τυχόν έγγραφα πληρεξουσιότητάς τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης. Επειδή όλοι οι μέτοχοι είναι γνωστοί στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, η παρούσα πρόσκληση θα τους παραδοθεί και δεν θα δημοσιευθεί στον Τύπο.

Καρδάμυλα Χίου, 30.3.2015
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ