

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

**Της εταιρείας με την επωνυμία  
«ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  
(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34816/30/Β/95/14) - (ΓΕΜΗ 019090931000)**

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανωνύμου Εταιρίας «ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» καλεί τους μετόχους σε ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ την 25<sup>η</sup> Ιουνίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 στην έδρα της εταιρείας, στο 1<sup>ο</sup> χλμ Π.Ο. Καρδίτσας - Τρικάλων

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, για όλα ή για ορισμένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε:

Α' Επαναληπτική ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ την 20η Ιουλίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στην έδρα της εταιρείας, στο 1<sup>ο</sup> χλμ Π.Ο. Καρδίτσας - Τρικάλων.

Τα θέματα ημερήσιας Διάταξης έχουν ως εξής:

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 2014 (01/01/2014-31/12/2014) καθώς και των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014
3. Τροποποίηση σκοπού της εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου (3) του καταστατικού της εταιρείας.
4. Οποιοδήποτε άλλο θέμα.

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό, για να λάβουν μέρος στην ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ οι κ.κ. Μέτοχοι, αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ή τυχόν Επαναληπτικής της να παραδώσουν στην εταιρεία τα έγγραφα αντιπροσώπευσης για τους μετόχους εκείνους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ με αντιπρόσωπο.

Καρδίτσα 24/04/2015.  
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Π.ΡΑΠΑΝΑΚΗΣ



ΚΛ. ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ  
ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε.  
1ο ΧΛΜ Π.Ο. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΤΡΙΚΑΛΩΝ  
Τ.Κ. 431 00 ΚΑΡΔΙΤΣΑ  
ΤΗΛ. 0441 - 71 501 - FAX 0441 - 71 502  
Α.Φ.Μ. 094348041 - Δ.Ο.Υ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΚΩΝ. ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ

