

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
των Μετόχων της Εταιρίας
«ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ Α.Ε. ΚΛΩΣΤΕΣ ΝΗΜΑΤΑ»
σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας «ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΑΕ ΚΛΩΣΤΕΣ ΝΗΜΑΤΑ» καλεί τους Μετόχους της Εταιρίας στην Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την **Πέμπτη 30 Ιουνίου 2016** στα επί της οδού Ίωνος Δραγούμη 37 Γραφεία της εταιρίας και ώρα 5^η απογευματινή, με τα παρακάτω θέματα ημερησίας διατάξεως:

1. Ακρόαση έκθεσης πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου
2. Έγκριση Ισολογισμού 31/12/15 και Λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσεως 1/1/15-31/12/15
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.
4. Διάθεση κερδών Ισολογισμού 31/12/2015.
5. Εκλογή και χρήση ή μη δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών διαχειριστικής περιόδου 1/1/2016-31/12/2016 και καθορισμός της αμοιβής αυτών σύμφωνα με το Νόμο οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν μόνο σε περίπτωση που γίνει υποχρεωτικός ο έλεγχός τους από σχετικές διατάξεις.
6. Διάφορες ανακοινώσεις και προτάσεις.

Θεσσαλονίκη, 30 Απριλίου 2016

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

