ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Ε. **«ΑΠΙΚΙΑΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ»**

(Αρ. ΜΑΕ 35690/62/Β/96/117)

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας **«ΑΠΙΚΙΑΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ»**, σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουλίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας στη ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

1) Υποβολή του Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων Χρήσεως και Διάθεσης Κερδών, Γενικής Εκμετάλλευσης, Εκθέσεως Ελεγκτών και Προσαρτήματος της 31.12.2014
2) Έγκριση του Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων Χρήσεως και Διάθεσης Κερδών, Γενικής Εκμετάλλευσης, Εκθέσεως Ελεγκτών και Προσαρτήματος 31.12.2014 περίοδος 1.1.2014 -31.12.2014
3) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης περιόδου 31.12.2014
4) Εκλογή δύο τακτικών και ισάριθμών αναπληρωματικών ελεγκτών περιόδου 1.1.2015-31.12.2015 και καθορισμός αμοιβής αυτών.
5) Διανομή κερδών στους μετόχους
6) Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

Οι κύριοι μέτοχοι που θέλουν να λάβουν μέρος στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση 30/7/2015 πρέπει προ πέντε (5) πλήρων ημερών να φέρουν τις μετοχές τους σε μια αναγνωρισμένη ανώνυμη τραπεζική εταιρία που λειτουργεί στην Ελλάδα ή να τις καταθέσουν την ημέρα της συνελεύσεως.