

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της Ανωνύμου Βιοτεχνικής Εταιρίας με την επωνυμία ΑΡΜΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό καλούνται οι μέτοχοι της εδρεύουσας στη Λάρισα Ανωνύμου Βιοτεχνικής εταιρίας με την επωνυμία ΑΡΜΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. σε Τακτική Συνέλευση που θα γίνει την 20^η Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Κυριακή και ώρα 8 μ.μ. στα γραφεία της εταιρίας 4^ο χλμ. Λάρισας – Συκουρίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

- 1) Υποβολή και έγκρισή του Ισολογισμού, των αποτελεσμάτων Χρήσεως και του πίνακα διάθεσης των κερδών της διαχειριστικής περιόδου 1.1.2014 έως 31.12.2014 μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτή.
- 2) Απαλλαγή από κάθε προσωπική ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτή και από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση από 1.1.2014 έως 31.12.2014.
- 3) Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ελεγκτή για τη χρήση 1.1.2015 έως 31.12.2015.
- 4) Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και προέγκριση αμοιβών για την τρέχουσα χρήση.
- 5) Έγκριση ενοποιημένου ισολογισμού, έγκριση ενοποιημένου προσαρτήματος, έγκριση ενοποιημένης έκθεσης διαχείρισης.
- 6) Διάφορες Ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να συμμορφωθούν με την υποχρέωση κατάθεσης των μετοχών των σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού.

Λάρισα 30^η Μαΐου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΡΜΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ
ΕΔΡΑ: ΛΑΡΙΣΑ - 4ο ΧΙΛ. ΛΑΡΙΣΑΣ - ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ
ΤΗΛ. 2410 575035-39 - 575419-20 FAX: 2410 575038
Α.Φ.Μ. 094102847 - ΔΟΥ Β' ΛΑΡΙΣΑΣ (6' - Γ')
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 21568/01/09/010 ΚΑΜΑ: ΛΑΡΙΣΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΥΛΟΣ