

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΙΓΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην Χαλκίδα Ευβοίας την 30η Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10<sup>η</sup> π.μ. με θέματα ημερήσιας διάταξης:

### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>** Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της 7ης εταιρικής χρήσεως από 1-1-2014 έως 31-12-2014 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης των Ελεγκτών.

**ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>** Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και της διαχείρισης της ίδιας ως άνω χρήσεως.

**ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>** Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών χρήσης 2015.

Όσοι εκ των μετόχων επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα αντιπροσώπευσης στα γραφεία της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

ΧΑΛΚΙΔΑ 31 Μαρτίου 2015  
Το Διοικητικό Συμβούλιο