



01-08-2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Αρ. ΓΕΜΗ 059240804000**

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης Εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» καλεί τους μετόχους της σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 25^η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στη Νεοχωρούδα Θεσσαλονίκη (ΒΠΑ Νεοχωρούδας) ΤΚ 545 00 - Τ.Θ. 463 με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω :

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2015 (01.01.2015-31.12.2015), με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015.
3. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Καθορισμός αμοιβής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το τρέχον έτος.
5. Διάφορα Θέματα και ανακοινώσεις.

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στην εταιρία ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη τράπεζα ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της εταιρείας πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί για την Συνέλευση.

Θεσσαλονίκη, 01-08-2016

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

TOTGAS A.E.

P.O.Box: 463, 54500 Neohorouda, THESSALONIKI – GREECE / VAT EL 999506957

Tel: 0030 2310 574876, 785818 / **Fax:** 0030 2310 574877

info@totgas.gr

