

## **Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η**

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας

σε Τακτική Γενική Συνέλευση

**«ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΖΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.»**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και κατόπιν της από 18.08.2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΖΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 18.09.2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας που βρίσκονται στο 5<sup>ο</sup> χλμ Δράμας-Καβάλας για να λάβουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

### **Θέματα ημερήσιας διάταξης:**

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων [Ισολογισμός, Λογαριασμός Αποτελέσματα Χρήσης, Πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων Προσάρτημα] της εταιρικής χρήσης 2014 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από την ευθύνη οποιασδήποτε φύσεως, αναφορικά με τον Ισολογισμό, τις λοιπές οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση εν γένει της εταιρικής χρήσεως 2013 [1/1-31/12/2014].
3. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής τους, εφόσον απαιτείται.
4. Διάφορες ανακοινώσεις.

Επισημαίνεται ότι οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην άνω Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους ή την απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους είτε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων είτε σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς επίσης και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης τους και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.

Δράμα 18.08.2015

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΑΖΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

