

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία «ΒΙΔΟΠΟΙΑ – ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΒΙΔΟΜΕΤ ΑΒΕΕ) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.

Σύμφωνα με το καταστατικό και κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι μέτοχοι σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση για την 30^η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα α) των μετόχων κατόχων προνομιούχων μετοχών μετά ψήφου στις 10:00 π.μ. β) των μετόχων κατόχων προνομιούχων μετοχών χωρίς ψήφο στις 11:00 π.μ. γ) των μετόχων κατόχων κοινών μετοχών στις 12:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στον Κάραβο Αλιβερίου Ευβοίας, με τα ακόλουθα θέματα ημερησίας διάταξης:

- Θέμα 1^ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1.1.2014 έως και 31.12.2014, με τις επ' αυτού εκθέσεις διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και ελέγχου των ελεγκτών.
- Θέμα 2^ο: Έγκριση των πράξεων και ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την διαχειριστική περίοδο 01/01/2014-31/12/2014.
- Θέμα 3^ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των οικονομικών καταστάσεων και γενικά της διαχείρισης της παραπάνω χρήσης.
- Θέμα 4^ο: Εκλογή δύο ελεγκτών και ισάριθμων αναπληρωματικών για τη χρήση 2015 και καθορισμός αμοιβής αυτών.
- Θέμα 5^ο: Έγκριση αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στη χρήση 2014 και προέγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2015 και για το χρόνο θητείας του νέου Δ.Σ.
- Θέμα 6^ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης 2014.
- Θέμα 7^ο: Κεφαλαιοποίηση αναπροσαρμογής παγίων στοιχείων.
- Θέμα 8^ο: Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το άρθρο 24 του Καταστατικού της εταιρείας να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης και να προσκομίσουν την σχετική απόδειξη κατάθεσης των μετοχών τους.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΒΙΔΟΜΕΤ ΑΒΕΕ
ΒΙΔΟΠΟΙΑ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ
ΑΛΙΒΕΡΙ - 345 00 ΕΥΒΟΙΑ
ΤΗΛ.: (22230) 23425 - FAX.: 23788
ΑΦΜ: 994637839 - ΔΟΥ ΚΥΜΗΣ
Α.Ρ.Γ.Ε.Μ.Η.: 46132922000