

## Πρόσκληση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας

«ΟΡΓΑΝΟΧΗΜΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΕ» - 7<sup>ο</sup> χλμ ΕΟ Κατερίνης-Λαρίσης  
και Αρ. ΜΑΕ :11000/58/Β/86/002  
σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 29.05.2015 απόφασή του καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «ΟΡΓΑΝΟΧΗΜΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΕ», με σε Τακτική Γενική Συνέλευση την **24.06.2015**, ημέρα **Τετάρτη**, και ώρα 10:00, στα γραφεία της Εταιρείας στο 7ο χλμ. της Εθνικής Οδού Κατερίνης - Λαρίσης για συζήτηση και λήψη αποφάσεως για τα παρακάτω θέματα:

### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

- 1) Μετά από ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, έγκριση του ισολογισμού της 31.12.2014.
- 2) Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 01.01.2014 -31.12.2014.
- 3) Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Μοναδικός μέτοχος δικαιούμενος συμμετοχής στην εν λόγω Γενική Συνέλευση είναι η εταιρεία με την επωνυμία “ΜΑΞΙ ΑΒΕΕ”, η οποία εδρεύει στο 1<sup>ο</sup> Χλμ της ΠΕΟ Κατερίνης Θεσσαλονίκης και είναι κύρια, νομέας και κάτοχος του συνόλου των μετοχών.

Ο μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ελληνική ανώνυμη τραπεζική εταιρεία πέντε τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσας ημερομηνίας, για τη συνεδρίαση της συνελεύσεως. Η αυτή προθεσμία ισχύει και περί της καταθέσεως στην εταιρεία των αποδείξεων κατάθεσης και των εγγράφων αντιπροσώπευσης των μετόχων.

Κατερίνη, 29/5/ 2015

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος