

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εδρεύουσας στον Άλιμο Αττικής

Ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία :

«Ι.ΠΑΠΑΦΩΤΗΣ Α.Ε. ΠΛΕΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ»

ΑΡ.Μ.ΑΕ. 1697/01ΝΤ/Β/86/2119

Σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό και την από 30 Μαρτίου 2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση για την 29η Ιουνίου 2013, ημέρα Σάββατο και ώρα 12^η μεσημβρινή στα γραφεία της εταιρίας που βρίσκονται στον Άλιμο Αττικής, στην οδό Εθνικής Αντίστασης αρ.6, όπου βρίσκεται και η έδρα της εταιρίας για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 1^{ον} : Υποβολή του Ισολογισμού της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2012, χρήσης 1.1.2012 έως 31.12.2012, μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΘΕΜΑ 2^{ον} : Συζήτηση και έγκριση του ισολογισμού της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2012 χρήσεως 1.1.2012 έως 31.12.2012 μετά των αποτελεσμάτων χρήσεως.

ΘΕΜΑ 3^{ον} : Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012.

ΘΕΜΑ 4^{ον} : Εκλογή δύο Τακτικών Ελεγκτών και δύο αναπληρωματικών Ελεγκτών, για την χρήση 1.1.2013 έως 31.12.2013 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

ΘΕΜΑ 5^{ον} : Έγκριση μισθών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις πέραν της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, προσφερόμενες υπηρεσίες μέχρι 30 Ιουλίου 2013 και προέγκριση μισθών από 1.7.2013 μέχρι 30.6.2014.

ΘΕΜΑ 6^{ον} : Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας, με τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού αυτής.

ΘΕΜΑ 7^{ον} : Επί παντός ετέρου θέματος το οποίο θα προκύψει μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή κατά την σύγκλιση αυτής και ήθελε εγκριθεί η συζήτηση αυτού από την Γενική Συνέλευση.

Οι κ.κ. μέτοχοι ή αντιπρόσωποι αυτών που επιθυμούν να μετέχουν στην γενική συνέλευση, είναι υποχρεωμένοι να συμμορφωθούν στα όσα ο νόμος και το καταστατικό ορίζουν.

ΑΛΙΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ