

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΤΙ-ΕΜ-ΕΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ  
ΑΝΩΝ.ΕΤΑΙΡΙΑ με Α.Φ.Μ. : 999124250, περιόδου ( περίοδος χρήσης  
από : 01/01/2015 έως : 31/12/2015 ) , Γ.Ε.ΜΗ.: 038794205000.**

**ΜΑΕ:57774/62/Β/04/0213**

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την ομόφωνη απόφαση του στη συνεδρίαση της 22/08/2016, καλεί τους κ.κ. μετόχους της εταιρείας ΝΤΙ-ΕΜ-ΕΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝ.ΕΤΑΙΡΙΑ, στην τακτική Γενική Συνέλευση την 19/09/2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 στα γραφεία της εταιρείας ΝΤΙ-ΕΜ-ΕΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝ.ΕΤΑΙΡΙΑ που βρίσκονται στην οδό ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 57013, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα :

Η πρόσκληση η οποία περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα, κοινοποιήθηκε στους μετόχους χωρίς να δημοσιευθεί σε εφημερίδες.

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Υποβολή και έγκριση των σύμφωνα με την οντότητα οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση ( περίοδος χρήσης από : 01/01/2015 έως : 31/12/2015 ) μετά των επ' αυτών προσαρτήματος και έκθεσης.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. των Ελεγκτών, και του Διευθυντού Λογιστηρίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης ( περίοδος χρήσης από : 01/01/2015 έως : 31/12/2015 ).
3. Προέγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ..
4. Εκλογή νέων μελών ΔΣ.
5. Διάφορα άλλα θέματα.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, **πέντε (5)** τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Ακριβές Αντίγραφο  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 57013, 22/08/2016  
ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου  
ΜΠΟΥΤΑΤΟΣ ΕΜ.ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ