

ΜΑΡΑΒΑΣ Α.Ε.
ΑΡΙΘ. Μ.Α.Ε. 66415/33/Β/08/20
ΑΦΜ 998284191 ΔΟΥ ΠΥΛΗΣ
ΤΗΛ 2431052065
ΠΙΑΛΕΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ-ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΡΕΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανωνύμου εταιρείας "ΜΑΡΑΒΑΣ Α.Ε." σε τακτική γενική συνέλευση , την **26^η Ιουνίου 2015**, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στην Πιαλεία Τρικάλων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

1. Υποβολή Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για την χρήση (1/1/14-31/12/2014)
2. Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας, της **31/12/2014**.
3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την υπόλογο χρήση (1/1/2014-31/12/2014).
4. Εκλογή δύο ελεγκτών και δύο αναπληρωματικού Ελεγκτών για την χρήση του **2015** και καθορισμός αμοιβής αυτών.
5. Εκλογή νέου Διοικητικού συμβουλίου.
6. Διάφορες Ανακοινώσεις.

Όποιος μέτοχος επιθυμεί να συμμετάσχει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας μας παρακαλείται να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας μας ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της Εταιρείας (5) πέντε ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της τακτικής γενικής συνέλευσης.

Πιαλεία Τρικάλων 30/04/2015

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΜΑΡΑΒΑΣ Α.Ε
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ & ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΡΕΑΤΟΣ
ΠΙΑΛΕΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΗΛ.24310-52065 FAX.24310-52113
ΑΦΜ:998284191 ΔΟΥ ΠΥΛΗΣ