

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας «ΧΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

σε Τακτική Γενική Συνέλευση

έδρα: Άνοιξη Α.Ρ.Μ.Α.Ε. : 13136/04/Β/86/93

Μετά την απόφαση 546/31.8.2016 του Διοικητικού Συμβουλίου της σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΧΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 25 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρείας στην Άνοιξη Αττικής (Αγίου Αθανασίου 55) για να ληφθεί απόφαση επί των παρακάτω θεμάτων.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

Θέμα 1^ο : Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 31.12.2015 και των αποτελεσμάτων χρήσεως καθώς και του προσαρτήματος.

Θέμα 2^ο : Έγκριση Έκθεσης Διαχείρισης της 41^{ης} εταιρικής χρήσης του έτους 2015 του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Θέμα 3^ο : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης του έτους 2015.

Θέμα 4^ο : Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση του 2016.

Θέμα 5^ο : Απόφαση περί μη διανομής μερίσματος.

Κάθε μέτοχος ή πληρεξούσιος αντιπρόσωπος, που επιθυμεί να παραστεί και να συμμετάσχει στην Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, που εδρεύει στην Ελλάδα και να υποβάλλει τα σχετικά αποδεικτικά καταθέσεως και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπείας στην έδρα της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άνοιξη, 31.8.2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΒΕΚΑ Α.Ε.
ΧΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΑΡΤΟΥ
ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 55, Κ. 145 69, ΑΝΟΙΞΗ
ΤΗΛ.: 210 3291000
E-mail: info@trakapaper.gr
Α.Φ.Μ.: 094042000 Δ.Ο.Υ.: ΟΛΕ ΑΘΗΝΩΝ
Α.Φ.Τ.: 4329 - Γ.Ε.ΜΗ.: 000391901000