

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**  
**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

Των μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία  
«ΕΨΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ & ΧΥΜΩΝ»

Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το νόμο και το άρθρο 26 του καταστατικού της Εταιρείας, καλούνται οι μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΨΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ & ΧΥΜΩΝ» σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση **29η Ιουνίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00** στα Γραφεία της Εταιρείας στην Αγριά Βόλου, επί της οδού Λ. Δημοκρατίας και Αποστόλου Λάμπη προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ:**

1. Υποβολή για έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 1/1 - 31/12/2014 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.
2. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων για την λήξασα εταιρική χρήση 01/01/2014 – 31/12/2014.
3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού Λογιστή-Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 2014.
4. Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών-λογιστών για την ανάθεση της διενέργειας του νόμιμου ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων, καθώς και του ελέγχου φορολογικής συμμόρφωσης για την εταιρική χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Έγκριση καταβληθέντων αμοιβών, σύμφωνα με το αρθ. 23<sup>α</sup> του Κ.Ν. 2190/1920, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συνδέονται με την Εταιρεία με σχέση εξαρτημένης εργασίας και προέγκριση αποδοχών τρεχούσης χρήσεως.
6. Καθορισμός και έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το αρθ. 24, παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920.
7. Ανανέωση της σύμβασης παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών μέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας, για υπηρεσίες που αφορούν το γνωστικό του αντικείμενο.
8. Συζήτηση διαφόρων θεμάτων και λήψη αποφάσεων επ' αυτών.

Όσοι από τους μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική αυτή Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία για την Τακτική Γενική Συνέλευση, μέσα δε στην προθεσμία αυτή να προσκομίσουν στα Γραφεία της Εταιρείας τις σχετικές αποδείξεις καταθέσεων των μετοχών και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως.

Αγριά Βόλου 28 Μαΐου 2015  
Το Διοικητικό Συμβούλιο