

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της ανώνυμης εμπορικής και βιομηχανικής εταιρίας με την επωνυμία "Παύλος Ι. Κοντέλλης Α.Ε.Β.Ε.", που εδρεύει στην Αθήνα (Ορφέως 113 – Ρούφ).

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 26<sup>η</sup> Ιουνίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00, στα γραφεία της εταιρίας στην Αθήνα – οδός Ορφέως αρ. 113, Ρουφ.

### Θέματα ημερησίας διατάξεως:

1. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρίας και των Ενοποιημένων, της διαχειριστικής χρήσεως 2014 (1.1.2014 – 31.12.2014) μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση 1.1.2014 – 31.12.2014.
3. Εκλογή ελεγκτών, για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2015 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015.
4. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Διάφορα θέματα.

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει να συμμορφωθούν με τις σχετικές διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού που ορίζουν τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή ή την αντιπροσώπευσή τους.

Αθήνα, 28 Απριλίου 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο