

**«ΕΡΜΙΟΝΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
ΠΛ.ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΣ ΓΩΝΙΑ
50100 ΚΟΖΑΝΗ
ΑΡΙΘ.ΜΑΕ 58860/56/Β/05/07**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου που πάρθηκε στην υπ' αριθμ. 57/04-04-2016 συνεδρίαση του και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρίας «**ΕΡΜΙΟΝΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της εταιρίας επί των οδών Πλ. Νίκης 11 και Ειρήνης γωνία στην Κοζάνη, την 29/08/2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 μ.μ. με θέματα ημερήσιας διάταξης.

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2015, μετά της επ' αυτών έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για την ίδια περίοδο.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας από κάθε ευθύνη διαχείρισης, αποζημίωσης και ελέγχου στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2015.
3. Καθορισμός αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2016.
4. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού για μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με συμφητισμό ζημιών και αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, λόγω μείωσης των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας.
5. Άλλα θέματα ή ανακοινώσεις.

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 σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Κοζάνη 04/04/2016

Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
Γρηγοριάδου Δέσποινα