

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΟΞΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ»
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Α.Μ.Α.Ε.18929/23/Β/89/001
Γ.Ε.Μ.Η. 47173825000**

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία ΔΟΞΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και τον διακριτικό τίτλο ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ και έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής καλούνται οι Μέτοχοι της εταιρείας σε τακτική Γενική Συνέλευση την 19^η Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Σάββατο, και ώρα 11:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας που βρίσκονται στην οδό Μανωλοπούλου & Προύσσης 2 στον Πύργο Ηλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1.Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων και των Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε στις 31.12.2014 που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα ,μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη διαχείρισης, ελέγχου και αποζημίωσης για την χρήση 1.1.2014-31.12.2014, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν.2190/1920.
3. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης 1/1/2015-31/12/2015 κατά ΔΛΠ και την έκδοση του αντίστοιχου ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
- 4.Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του κ.ν.2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διεύθυνσης για την ενέργεια κατ' επάγγελμα πράξεων που ανάγονται στους σκοπούς της εταιρείας και συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς προς την Εταιρεία σκοπούς.
- 5.Έγκριση αμοιβών υπαλλήλων της εταιρείας της χρήσης 2014 που είναι μέτοχοι ή μετέχουν στο Δ.Σ. της και συνεχίζουν την εργασιακή τους σχέση και προέγκριση για την τρέχουσα χρήση 2015, προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων που θα καταβληθούν στη χρήση 2015 σε μέλη του Δ.Σ., κατ'άρθρο 24 παρ.2 του Κ.Ν.2190/20.
- 6.Παροχή ειδικής άδειας ,σύμφωνα με το άρθρο 23^ο κ.ν.2190/1920,για τη σύναψη, παράταση ή ανανέωση της ισχύος συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και

των μετ'αυτής συνδεδεμένων εταιρειών ,κατά την έννοια του άρθρου 42^ε παρ.5 κ.ν.2190/1920

7.Λοιπά θέματα-εγκρίσεις, διάφορες ανακοινώσεις.

Στη τακτική Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας η με απόδειξη στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία και να παραδώσουν τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης στην εταιρεία πέντε(5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε να γίνει η συνεδρίαση τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Επίσης μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να παραδοθούν στην εταιρεία και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης, στις περιπτώσεις που μέτοχοι επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση με αντιπρόσωπο.

Πύργος 30-4-2015

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ