

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜ ΚΑΤΣΑΜΠΙΑ ΑΕ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

### ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜ ΚΑΤΣΑΜΠΙΑ ΑΕ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας καλούνται οι μέτοχοι σε τακτική ετήσια Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 6μμ στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας οδός Εθνικής Αντίστασης 10 Άλιμος, με τα ακόλουθα θέματα συζητήσεων.

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2015 και των επ'αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.
2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης διαχείρισης και ελέγχου για την χρήση 2015.
3. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Καθορισμός αμοιβής μελών Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση των μέχρι σήμερα καταβληθέντων αμοιβών για οποιαδήποτε υπηρεσία.
5. Διάφορες ανακοινώσεις.

Παρακαλούνται οι μέτοχοι να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του Νόμου και του καταστατικού.

Αθήνα 20/05/2016

Το διοικητικό συμβούλιο.