

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 126505004000

«Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων»

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΟΛΥΜΠΟΣ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στα γραφεία της που βρίσκονται στον Δήμο Λαγκαδά Νομού Θεσσαλονίκης, στην οδό 26^ο χλμ Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Σερρών, την **26η Ιουνίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13,00 μ.μ.** για την εξέταση και την λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

- 1. Μετά από ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, έγκριση του Ισολογισμού, των Αποτελεσμάτων και της Διάθεσης των Αποτελεσμάτων της 31-12-2014, με τις επ' αυτού Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της χρήσης.**
- 2. Έγκριση των αποφάσεων, των πράξεων και των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου.**
- 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2014.**
- 4. Εκλογή νέων μελών του Δ.Σ..**
- 5. Διορισμός δύο Τακτικών και δύο Αναπληρωματικών ελεγκτών για το έτος 2015.**
- 6. Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις.**

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το Καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία στην Ελλάδα πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα για την Γενική Συνέλευση, την δε απόδειξη κατάθεσης καθώς και τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης οφείλουν να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρίας μέσα στην ίδια προθεσμία των πέντε ημερών.

Θεσσαλονίκη, 12 Φεβρουαρίου 2015

Με εντολή του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γεωργιάδης Γεώργιος

**ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΟΛΥΜΠΟΣ Α.Ε.
26ο χλμ. Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Σερρών
Ασσηρος Θεσσαλονίκης Τ.Κ. 57200
Τ.Θ. 222 ΛΑΓΚΑΔΑΣ
Α.Φ.Μ.: 800511453 - Δ.Ο.Υ.: ΛΑΓΚΑΔΑΣ**