

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Κ.ΤΣΙΛΙΔΗΣ Α.Ε
δ.τ ΘΕΟΠΕΤΡΑ
ΑΡΙΘ. ΜΑΕ 32228/33/Β/94/8
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.10206753000**

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας , το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της Ανωνύμου εταιρείας Κ. ΤΣΙΛΙΔΗΣ Α.Ε, σε τακτική Γενική Συνέλευση , την 30ην Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00 μ.μ στα γραφεία της εταιρείας στη Ράξα Τρικάλων , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα:

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι τα εξής:

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2014 μετά των επ' αυτό εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών , από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014.
3. Έγκριση της διάθεσης των κερδών χρήσης.
4. Επιλογή νομίμων ελεγκτών ή ελεγκτικών γραφείων που είναι εγγεγραμμένοι στο δημόσιο μητρώο του Ν.3693/2008 για τη χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής των.
5. Διάφορες 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 στη έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει 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.

Ράξα 30-4-2015

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ