

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

των μετόχων της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ με την επωνυμία: "**ΜΠΕΤΟΦΙΛ Ανώνυμος Βιομηχανική Εταιρεία Προκατασκευασμένου Μπετόν**" σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

**ΑΡ. Μ.Α.Ε. 9600 / 11/ Β / 86 / 5 – ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 13375217000**

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρίας και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της καλούνται οι μέτοχοι της εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 20η Αυγούστου 2015 ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 7 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας επί του 80<sup>ου</sup> ΧΛΜ Ν.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, περιοχή Θήβας προς λήψη αποφάσεως επί των κάτωθι θεμάτων:

### **ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ**

- 1) Υποβολή της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, περί των πεπραγμένων της ληξιάσης Διαχειριστικής Περιόδου 01/01/2014 έως 31/12/2014 και κατάθεση του Ισολογισμού της 31/12/2014, και των λοιπών Οικονομικών καταστάσεων.
- 2) Έκθεση των Ελεγκτών επί του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2014.
- 3) Έγκριση του Ισολογισμού και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων της τεσσαρακοστής πέμπτης (45ης) εταιρικής χρήσεως 01/01/2014 - 31/12/2014, και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.
- 4) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών επί του Ισολογισμού της 31/12/2014 από πάσης ευθύνης.
- 5) Έγκριση του Οικονομικού Αποτελέσματος και του τρόπου διαθέσεως των καθαρών κερδών.
- 6) Εκλογή δύο τακτικών ελεγκτών και δύο αναπληρωματικών για τη χρήση 01/01/2015 έως 31/12/2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.
- 7) Έγκριση καταστάσεων με δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν κατά την χρήση 01/01/2014 έως 31/12/2014.
- 8) Διάφορα θέματα.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετέχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους με απόδειξη στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ελληνική Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία και να παραδώσουν τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους στην Εταιρεία πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε η συνεδρίαση.

ΘΗΒΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015  
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ