

Γ. ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ Α.Ε.

**ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

**A.M.AE 27988/22/B/92/026
ΕΔΡΑ: ΕΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 30^η ΙΟΥΝΙΟΥ 2014**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 30^η Ιουνίου 2014 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 10^η πρωινή στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην **Ελίκη Αιγίου Αχαΐας** με θέματα ημερησίας διατάξεως:

1. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, της εταιρικής χρήσεως 01/01/2013 - 31/12/2013 ως και της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και του πιστοποιητικού ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή για την παραπάνω περίοδο.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχειριστική περίοδο 01/01/2013- 31/12/2013.
3. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή ως και αναπληρωτή αυτού για την τρέχουσα διαχειριστική περίοδο.
4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2013 και προέγκριση αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2014.
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού της εταιρείας.
6. Διάφορες ανακοινώσεις και λήψη αποφάσεων επί αυτών.

Όσοι από τους μετόχους επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 30/6/2014 οφείλουν να τηρήσουν τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.

ΕΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ