

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΕΤΒΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
σε Τακτική Γενική Συνέλευση**

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 127396001000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 54556/01/Β/03/177/(2011))

Σύμφωνα με το κ.ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας «ΕΤΒΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την **Τετάρτη 29 Ιουνίου 2016 και ώρα 12:00**, στα επί της έδρας της εταιρείας γραφεία στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας 75, όπως αποφασίσθηκε κατά την υπ' αριθμ. **180/30.05.2016** συνεδρίαση του Δ.Σ., με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2015 - 31.12.2015, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών και έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2015 - 31.12.2015.
3. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω λήξης θητείας.
4. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχη της διοίκησης για την εταιρική χρήση 01.01.2015-31.12.2015 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών Δ.Σ. για την εταιρική χρήση 01.01.2016-31.12.2016.
5. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικών και αναπληρωματικών) για την εταιρική χρήση 01.01.2016 - 31.12.2016.
6. Παροχή ειδικής άδειας για την έγκριση σύναψης σύμβασης έμμισθης εντολής, σύμφωνα με το άρθρο 23^ο του κ.ν. 2190/1920
7. Παροχή αδείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας κατ' άρθρο 23 παρ.1 του κ.ν. 2190/1920 και 22 του Καταστατικού, να μετέχουν στη διοίκηση των συνδεδεμένων (κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014) εταιρειών καθώς και να επιχειρούν πράξεις που υπάγονται στον σκοπό της εταιρείας.
8. Διάφορες Ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στα γραφεία της Εταιρείας, στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας 75 ή σε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα παραλαμβάνοντας συγχρόνως και τις αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών τους. Οι μέτοχοι πρέπει να υποβάλουν στην Εταιρεία τις αποδείξεις αυτές καθώς και τα τυχόν νομιμοποιητικά τους έγγραφα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την παραπάνω ορισθείσα ημερομηνία για την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα, 30 Μαΐου 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο