

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ' FEBO HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ  
& ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ-ΦΥΛΑΞΗ, ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ  
ΤΡΙΤΩΝ (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ LOGISTICS) ΠΑΡΑΓΩΓΗ &  
ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΑΣ'  
Με ΑΡ.Μ.Α.Ε 16296/03/Β/87/7(3) –ΑΡ.ΓΕΜΗ 123280007000

### ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κατόπιν αποφάσεως του διοικητικού συμβουλίου που πάρθηκε στην υπ' αριθ. 279 συνεδρίαση της 3/11/2015 και σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ' FEBO HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ-ΦΥΛΑΞΗ, ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ LOGISTICS) ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΑΣ' σε τακτική γενική συνέλευση των μετόχων, στα γραφεία της έδρας αυτής που ευρίσκονται στην Ελευσίνα Περιοχή Σρίφι - Θέση Λάκκο Καματερό, τ. κ 19200, την 15<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ με θέματα ημερησίας διατάξεως:

- 1.Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και του ισολογισμού χρήσεως από 1/7/2014 έως 30/6/2015 ως και της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή επί των ως άνω οικονομικών καταστάσεων.
- 2.Απαλλαγή από κάθε προσωπική ευθύνη και αποζημίωση των μελών του Δ.Σ. και του Ελεγκτή.
- 3.Εκλογή ελεγκτών για την επόμενη χρήση.
- 4.Έγκριση περί διανομής κερδών.
- 5.Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ.
6. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων για να έχουν δικαίωμα παραστάσεως στη Γενική Συνέλευση, πρέπει κατά το νόμο και το καταστατικό, να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων η σε μια Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν στην εταιρεία τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους και τυχόν πληρεξούσια τους, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης.

Ελευσίνα 3 Νοεμβρίου 2015

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ