

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της Ανώνυμης Εμπορικής Εταιρίας «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΒΟΥΡΚΑ Α.Β.Ε.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρίας σε τακτική γενική συνέλευση την 30η Ιουνίου 2012 ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρίας στο 5^ο χιλ. Κοζάνης Πτολ/δας, για να αποφασίσουν για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

- 1. Υποβολή και έγκριση έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, για τη διαχειριστική χρήση από 01.01.2012 έως 31.12.2012.**
- 2. Υποβολή και έγκριση ισολογισμού και λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, για τη χρήση από 01.01.2012 έως 31.12.2012.**
- 3. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.**
- 4. Διάφορες άλλες ανακοινώσεις.**

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων, για να έχουν δικαίωμα παραστάσεώς τους στη γενική συνέλευση πρέπει, κατά το νόμο και το καταστατικό, να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μια Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν στην εταιρία τα αποδεικτικά κατάθεσης των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξουσία τους, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα συνεδρίασης της γενικής συνελεύσεως.

Κοζάνη 31/5/2012

Το Διοικητικό Συμβούλιο