

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Το Δ.Σ. ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει όπως η προσεχής Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων συνέλθει την 30/06/2015 και συντάσσει την παρακάτω πρόσκληση:

### ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΓΡΑΨΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΦΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΩΤΩΝ ΕΤΙΚΕΤΤΩΝ»

**ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2 3 7 3 3 / 0 1 Α Τ / Β / 9 1 / 1 3 8 5**

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου που πάρθηκε στην συνεδρίαση του της 30<sup>ης</sup> Απριλίου του 2015 και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας «ΓΡΑΨΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΦΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΩΤΩΝ ΕΤΙΚΕΤΤΩΝ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της έδρας αυτής οδός Χελμού και Ολυμπιονικών στα Βριλήσσια στις 30 Ιουνίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 6<sup>η</sup> απογευματινή, με Θέματα ημερησίας διατάξεως:

1. Υποβολή και Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας της 23<sup>ης</sup> εταιρικής χρήσεως 01/01/2014-31/12/2014 ήτοι έγκριση του Ισολογισμού, του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως, του Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων, του Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης και του Προσαρτήματος.
2. Έγκριση των Εκθέσεων Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για τον ισολογισμό της κλειόμενης χρήσεως 01/01/2014-31/12/2014.
3. Απαλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Λογιστή από κάθε ευθύνη, για τα πεπραγμένα της κλειόμενης χρήσεως 01/01/2014-31/12/2014.
4. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για την 24<sup>η</sup> εταιρική χρήση (01/01/2015-31/12/2015) και καθορισμός αμοιβών τους.
5. Διάφορες ανακοινώσεις, προτάσεις, εγκρίσεις.

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας και τα τυχόν πληρεξούσια τους 5 (πέντε) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα συνεδρίασεως της Γενικής Συνέλευσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

30/04/2015