

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ  
«ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΤΕ»  
(διακριτικός τίτλος ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ Α.Ε)  
ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  
ΤΗΣ 30<sup>ης</sup> ΙΟΥΝΙΟΥ 2015**

Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρίας και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι κ.κ Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΤΕ» (διακριτικός τίτλος ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ Α.Ε) σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού 9,5 χλμ Παράδρομος Αττικής Οδού (έξοδος 4) , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:**

1. Υποβολή των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών επί των πεπραγμένων της χρήσης 2014
2. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών 1/1/2014-31/12/2014
3. Απαλλαγή του Διοικητικού και των ελεγκτών από πάσης φύσεως ευθύνης αποζημιώσεως για την χρήση 2014 και έγκριση όλων των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2014
4. Επικύρωση των αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 28<sup>ης</sup> Σεπτεμβρίου 2014
5. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για την χρήση 2015 και καθορισμός αμοιβής αυτών
6. Έγκριση διαθέσεως των καθαρών κερδών της χρήσης 2014
7. Έγκριση μισθοδοσίας έτους 2016 των υπαλλήλων που μετέχουν στο Δ.Σ της εταιρίας
8. Διάφορες ανακοινώσεις

Μέτοχοι και νόμιμοι αντιπρόσωποι αυτών που επιθυμούν να μετέχουν στην Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους (5) ημέρες πριν την ορισθείσα για την συνεδρίαση ημερομηνία στο Ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα και γενικά να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού της εταιρείας.

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθ. Σύμβουλος

Μιχαήλ Φουρναράκης