

«NILO A.B.E.E.»

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ  
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ & ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ  
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 42552/62/Β/99/91 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ : 05821880400

## **Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η**

### **ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΚ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «NILO A.B.E.E.»**

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας “NILO ABEE – ΑΝΩΝ.ΒΙΟΜ. & ΕΜΠΟΡ.ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ & ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ”, σε τακτική Γενική Συνέλευση την 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας, στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, οδός Λ.Βύρωνος 3, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακολούθων θεμάτων :

#### **Θέματα Ημερήσιας Διάταξης**

1. Υποβολή για έγκριση των ετησίων Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01.2015 έως 31.12.2015, έπειτα από ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσεως. Έγκριση διάθεσης κερδών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 01.01.2015 έως 31.12.2015 .
3. Έγκριση πρόσληψης εξηρτημένης εργασίας, με σύμβαση αορίστου χρόνου μέλους Δ.Σ
4. Εκλογή νέου Διοικητικού συμβουλίου
5. Διάφορες αποφάσεις, ανακοινώσεις, εγκρίσεις.

Οι κκ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που εδρεύει στην Ελλάδα και να υποβάλλουν τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο της αντιπροσώπευσης τους στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε για την συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

**Θεσσαλονίκη, 12 Μαΐου 2016**

**Το Διοικητικό Συμβούλιο**

**Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.**

**Τα Μέλη**

**Παπαμιχαήλ Κων/νος**

**Παπαμιχαήλ Καλλιόπη .....**

**Παπαμιχαήλ Βαλαμής .....**

**Παπαμιχαήλ Αικατερίνη .....**

**Καραγάλιος Αθανάσιος .....**