



Primaroli Ανώνυμος Εταιρία - Εμπορία & επεξεργασία σταφίδων

ΥΠ/ΜΑ: Καίσαρι Κορινθίας - Θέση κάμπος Τ.Κ. 20017 - τηλ.: 27420 20410, fax: 27420 20413, 71153 - ΕΔΡΑ: Μαιζώνος 211,
Πάτρα Τ.Κ. 26222 - τηλ.: 2610 361700, fax: 2610 361701 - email: info@primaroli.gr
Α.Φ.Μ.: 094216740 - Δ.Ο.Υ.: Γ΄ Πατρών - Αρ. Μ.Α.Ε.: 44391/22/Β/99/5

Αρ.Πρωτ.:70

Πάτρα 14/05/15

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PRIMAROLI
Ανώνυμη Εταιρεία Επεξεργασία και Εμπορία Σταφίδων» με διακριτικό τίτλο
«PRIMAROLI ΑΕ» σε 34^η Τακτική Γενική Συνέλευση**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «PRIMAROLI ΑΕ» καλεί σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της τους κ.κ. Μετόχους της σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 16/6/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. στα Γραφεία της εταιρείας (Μαιζώνος 211-Πάτρα) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

Θέμα 1^ο: Ανακοίνωση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών επί της οικονομικής χρήσης 1/1-31/12/14.

Θέμα 2^ο: Έγκριση των ως άνω εκθέσεων, των πεπραγμένων και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (που αποτελούνται από τον ισολογισμό, το λογαριασμό «Αποτελέσματα χρήσεως», τον «Πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων» και το προσάρτημα) της οικονομικής χρήσης από 1/1-31/12/14.

Θέμα 3^ο : Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης από 1/1-31/12/14.

Θέμα 4^ο: Έγκριση των αποζημιώσεων και οδοιπορικών εξόδων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από 1/1-31/12/14.

- Θέμα 5^ο** : Έγκριση αμοιβής Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση από 1/1-31/12/14.
- Θέμα 6^ο** : Προέγκριση αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση από 1/1-31/12/15.
- Θέμα 7^ο** : Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη χρήση από 1/1-31/12/15, και καθορισμός της αμοιβής του.
- Θέμα 8^ο** : Έγκριση και επικύρωση όλων των αποφάσεων που πάρθηκαν μέσα στη χρήση από 1/1-31/12/14 νόμιμα από το Διοικητικό Συμβούλιο.
- Θέμα 9^ο** : Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την σύναψη συμβάσεων με τους Διευθυντές, Υποδιευθυντές, Προϊσταμένους και λοιπά στελέχη της εταιρείας
- Θέμα 10^ο** : Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό τιμής ΦΑΣΟΝ στο εργοστάσιο της PRIMAROLI A.E.
- Θέμα 11^ο** : Άυξηση Μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
- Θέμα 12^ο** : Διάφορα.

Παρακαλούνται οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση να καταθέσουν πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της ημέρας της συνεδρίας της συνελεύσεως στο Ταμείο της εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τραπεζική εταιρεία στην Ελλάδα τις μετοχές τους και να καταθέσουν στην ίδια προθεσμία στην έδρα της εταιρείας τα αποδεικτικά καταθέσεως και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους.

Όσοι μέτοχοι ή αντιπρόσωποί τους δεν συμμορφωθούν με τις πιο πάνω υποχρεώσεις τους, μπορούν να λάβουν μέρος στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και να ψηφίσουν σε αυτή μόνο μετά από σχετική άδεια της Συνέλευσης.

Με τιμή
ΓΙΑ ΤΗΝ PRIMAROLI A.E.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ