

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας « Κ. ΠΑΡΗΣ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΙΕΣΕΩΣ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Α.Ε.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση την 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 στα γραφεία της εταιρείας μας στην Αθήνα, οδός Άργους 141, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 01/01/2015-31/12/2015 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, των ελεγκτών και του Προσαρτήματος.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01/01/2015 - 31/12/2015.
3. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 1/1-31/12/2016 και καθορισμός της αμοιβής τους, εκτός αν διάταξη νόμου καταργεί αυτή την υποχρέωση.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα, 20 Απριλίου 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.



Σολωμού Σολωμός