

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ  
ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΑΖΗΣ Α.Ε.» ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΑΠΑΖΗΣ Α.Ε.**» σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 20-08-2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. , στο κτίριο της εταιρίας που βρίσκεται στην κτηματική περιοχή Σερεμές – Έδεσσα, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως 2014, μετά την επ' αυτού ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ..
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2014.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση πρέπει να συμμορφωθούν με το άρθρο του καταστατικού .

Έδεσσα 2/07/2015

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

Παπάζης Αναστάσιος