

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
«ALFA WOOD – ΝΕΥΡΟΚΟΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο
«ALFA WOOD - ΝΕΥΡΟΚΟΠΗ Α.Ε.Β.Ε.»
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 64240/51/Β/07/13
Γ.Ε.Μ.Η. 051229719000

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ALFA WOOD – ΝΕΥΡΟΚΟΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ALFA WOOD - ΝΕΥΡΟΚΟΠΗ Α.Ε.Β.Ε.»**, με απόφαση που ελήφθη στη συνεδρίαση του Δ.Σ. στις **20/5/2013**, σε **Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 29 Ιουνίου 2013, ημέρα Σάββατο και ώρα 12.00**, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, που βρίσκονται στο Δ.Δ. Εξοχής Κ. Νευροκοπίου Δράμας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2012 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2012.
3. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 2013.
4. Διάφορα θέματα-Ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το Καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα της Ελλάδας, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες προ της Συνελεύσεως και

να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Δ.Δ. Εξοχής Κ. Νευροκοπίου, 20-5-2013

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος και Δ/νουσα Σύμβουλος

Ιωάννα Δημάκη