

**«ΚΑΜΑΡΙΔΗΣ GLOBAL WIRE ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΛ – ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΡΜΑΤΩΝ –
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»**

A.M.A.E. 34190/11/β/95/19 ΦΕΚ 5690/04-10-1995 ΤΑΕ&ΕΠΕ - ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 013382717000
Α.Φ.Μ. 094314928 – Δ.Ο.Υ. ΘΗΒΩΝ – www.kamaridis.gr

4ΧΛΜ Π.Ε.Ο. ΘΗΒΑΣ – ΑΘΗΝΑΣ 32200 ΘΗΒΑ τηλ. 2262 0 23123 - 26766 FAX 2262 0 25322

Προς

τους κ. κ. Μετόχους της εταιρείας

"ΚΑΜΑΡΙΔΗΣ GLOBAL WIRE Α.Β.Ε.Ε."

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετοχών

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΚΑΜΑΡΙΔΗΣ GLOBAL WIRE ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΛ – ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΡΜΑΤΩΝ – ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ», μετά από συνεδρίασή του, στις 23 – 5 - 2015, καλεί τους Μετόχους της σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και περί ώρα 6.00 μ. μ., με τα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού, των αποτελεσμάτων χρήσης 2014 και το διανεμόμενο μέρισμα, μετά των υπό αυτών συνοδευμένων λοιπών οικονομικών καταστάσεων - προσαρτημάτων και εκθέσεων Δ.Σ. και Ορκωτού ελεγκτή.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Λογιστή - Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014 σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό.
3. Έγκριση αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Διορισμός Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή και ενός αναπληρωματικού για την χρήση 2015.

Κοινοποιείται: Επιμελητήριο Βοιωτίας - Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ.

Θήβα 8 - 6 – 2015

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος
ΚΑΜΑΡΙΔΗΣ GLOBAL WIRE Α.Β.Ε.Ε.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΛ – ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΡΜΑΤΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
4ΧΛΜ Π.Ε.Ο. ΘΗΒΩΝ – ΑΘΗΝΩΝ 322 00 ΘΗΒΑ
Α.Φ.Μ. 094314928 Δ.Ο.Υ. ΘΗΒΩΝ
Α.Μ.Α.Ε. 34190/11/Β/95/19
τηλ. 22620 23123 - 26765 fax 22620 25322

Βάγιας Σ. Καμαρίδης