

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΜΕΤΑΞΗΣ Ε Τ Μ Α υπό εκκαθάριση**
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 225601000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6018/01/Β/86/378(2009)
Ασκληπιοῦ 23 Αθήνα FAX 2103470230 e-mail info@etmagroup.gr

Καλούνται οι κύριοι Μέτοχοι της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 19 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10^η προμεσημβρινή στην έδρα της εταιρείας, οδός Ασκληπιοῦ αρ. 23 , προκειμένου να συσχεφθούν και ν' αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων ημερησίας διατάξεως :

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

- 1) Υποβολή & έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής περιόδου 24.05.2014 έως 23.05.2015 , μετά των Εκθέσεων των εκκαθαριστών και του Ορκωτού Ελεγκτού.
- 2) Απαλλαγή των εκκαθαριστών και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσεως 24.05.2014 -23.05.2015
- 3) Έγκριση αμοιβών, αποζημιώσεων συμβάσεων και μισθών των εκκαθαριστών της άνω χρήσεως.
- 4) Έκλογή Ορκωτών Ελεγκτών τακτικών και αναπληρωματικών για τον έλεγχο της τρεχούσης χρήσεως 24/05/2015 – 23/5/2016.-

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου. Με δεδομένο ότι οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και έχουν εκδοθεί προσωρινοί τίτλοι μετοχών, όσοι εκ των κ.κ. μετόχων έχουν ήδη παραλάβει τους προσωρινούς τίτλους πρέπει να τους καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας ή στο Τ.Π.Δ.Α., ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα και την σχετική βεβαίωση καταθέσεως να αποστείλουν στην εταιρεία , μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεώς τους , πέντε (5) ημέρες πρό της Γεν. Συνελεύσεως. Όσοι μέτοχοι δεν έχουν παραλάβει τους προσωρινούς τίτλους των μετοχών τους και επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει να το γνωρίσουν στην εταιρεία (Αθήνα FAX 210 34.70.230, e-mail info@etmagroup.gr) με έγγραφο δήλωσή τους που θα πρέπει να αναφέρει τα πλήρη στοιχεία της ταυτότητός τους, προκειμένου να πιστοποιηθεί η μετοχική τους ιδιότητα με βάση το μετοχολόγιο, καθώς και τον αριθμό των μετοχών με τις οποίες επιθυμούν να παρασταθούν στη Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω δήλωση μαζί με τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεώς τους πρέπει να περιέλθουν στην εταιρεία το βραδύτερο πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ανωτέρω ορισθείσης ημερομηνίας της Γενικής Συνελεύσεως.

Αθήνα 16 Οκτωβρίου 2015

ΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

Π. ΤΣΟΥΚΛΙΔΗΣ Κ.ΑΜΟΙΡΑΛΗΣ Ο.ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ