

**ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
9ο ΧΛΜ ΔΡΑΜΑΣ -ΚΑΒΑΛΑΣ, ΔΡΑΜΑ
ΑΡ. ΜΑΕ 55336/51/Β/03/15 Δ.Ο.Υ ΔΡΑΜΑΣ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 051760819000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο και το άρθρο 13 του Καταστατικού καλούνται οι Μέτοχοι σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 30^η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 πρωινή στη Δράμα, στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας που βρίσκονται στο 9^ο χλμ Δράμας-Καβάλας, για να αποφασίσουν επί των κάτωθι θεμάτων ημερήσιας διατάξεως.

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2014 έως 31/12/2014 και ειδικότερα του Ισολογισμού μετά της κατάστασης του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως, του πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων χρήσης 01/01/2014 έως 31/12/2014 και του Οικονομικού Προσαρτήματος μετά της σχετικής εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από πάσης φύσεως ευθύνη, αποζημίωσης αναφορικά με τα πεπραγμένα της διαχείρισης και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσεως 01/01/2014 έως 31/12/2014.

Όσοι από τους Μετόχους θέλουν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, παρακαλούνται να καταθέσουν τις μετοχές τους στην έδρα της εταιρείας στα Κεντρικά Γραφεία αυτής και να προσκομίσουν τα αποδεικτικά καταθέσεως πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Δράμα, 20 Μαΐου 2015
Το Διοικητικό Συμβούλιο

**ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**
9ο ΧΛΜ ΔΡΑΜΑΣ -ΚΑΒΑΛΑΣ Τ.Θ. 214
ΤΗΛ: 25210-58058 FAX: 25210-58059
ΑΦΜ: 999520835 ΔΟΥ ΔΡΑΜΑΣ