

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Ε. **«Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΗΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ»** και με δ.τ. **«ΠΑΝΣΤΡΟΝΙΑ ΕΛΛΑΣ PUNCHTRONIC»**

(Αρ. ΜΑΕ 19904/062/Β/89/0180)

(Αρ. ΓΕΜΗ 038294705000)

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας **«Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΗΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ»** και με δ.τ. **«ΠΑΝΣΤΡΟΝΙΑ ΕΛΛΑΣ PUNCHTRONIC»**, σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 31 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Καραολή & Δημήτριου 16, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

- 1) Υποβολή του Ισολογισμού , Αποτελεσμάτων Χρήσεως και Διάθεσης Κερδών , Γενικής Εκμετάλλευσης , Εκθέσεως Ελεγκτών και Προσαρτήματος της 30.6.2015
- 2) Έγκριση του Ισολογισμού , Αποτελεσμάτων Χρήσεως και Διάθεσης Κερδών , Γενικής Εκμετάλλευσης και Προσαρτήματος 30.6.2015 περιόδου 1.7.2014 -30.6.2015
- 3) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου , από κάθε ευθύνη αποζημίωσης περιόδου 30.6.2015
- 4) Εκλογή δύο τακτικών και ισάριθμων αναπληρωματικών ελεγκτών περιόδου 1/7/15-30/6/16
- 5) Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

Οι κύριοι μέτοχοι που θέλουν να λάβουν μέρος στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση 31/12/2015 πρέπει προ πέντε (5) πλήρων ημερών να φέρουν τις μετοχές τους σε μια αναγνωρισμένη ανώνυμη τραπεζική εταιρία που λειτουργεί στην Ελλάδα ή να τις καταθέσουν την ημέρα της συνελεύσεως.