

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**  
**Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία**  
**ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΑΕ**  
**Σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση**

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΑΕ σε ετήσια Τακτική Συνέλευση την 30η Ιουλίου 2015 ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 12:00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας, που είναι στη Βλάστης 5 & Λαγού για συζήτηση στα επόμενα θέματα:

- 1.Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και του προσαρτήματος χρήσης 2014
- 2.Έγκριση την έκθεση του Δ.Σ. και των ελεγκτών.
- 3.Απαλλαγή μελών του Δ.Σ. και ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014.
4. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού για τη χρήση 2015
- 5.Έγκριση των αποφάσεων έκτακτων γενικών συνελεύσεων
6. Λοιπά θέματα και διάφορες ανακοινώσεις

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση θα πρέπει σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας να καταθέσουν τις μετοχές τους στην Εταιρεία ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων ή σε οποιαδήποτε Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα, τις δε αποδείξεις κατάθεσης και τυχόν πληρεξούσια έγγραφα, να τα προσκομίσουν στην Εταιρεία 5 ημέρες τουλάχιστον πριν την ημερομηνία που ορίστηκε για την Γενική Συνέλευση.

Λάρισα, 30 Απριλίου 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο