

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «*ECO TERRA
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΛΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ –
ΟΡΓΑΝΟΧΟΥΜΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ*»**

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «*ECO TERRA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΛΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ – ΟΡΓΑΝΟΧΟΥΜΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ*» σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 30/09/2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 στα γραφεία της εταιρείας, Λεωφ. Συγγρού 12 Αθήνα, για να αποφασίσουν για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή των εκθέσεων του ΔΣ και των ελεγκτών επί του ισολογισμού της 6ης εταιρικής χρήσεως 01/01/2014-31/12/2014
2. Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού της χρήσεως 01/01/2014-31/12/2014
3. Απαλλαγή των μελών του ΔΣ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης
4. Έγκρισης του πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων
5. Έκλογή ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 1/1-31/12/2015.
6. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
7. Λοιπά θέματα

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γ.Σ. πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό και το Νόμο να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη τραπεζική εταιρεία και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα πέντε ημέρες προ της Γ.Σ. στην Εταιρεία.

Αθήνα 02/09/2015
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ