

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**  
**ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**  
**ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Ε.**  
**ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Με απόφαση του Δ.Σ. της 29<sup>ης</sup> Μαρτίου 2015 και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την 30ην Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, στα γραφεία της εταιρείας στη Μανάγουλη Ευπαλίου του Δήμου Δωρίδος, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή του ισολογισμού της 31/12/2014 της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών επί των εργασιών της χρήσεως 2014.
2. Έγκριση Ισολογισμού και κατάστασης αποτελεσμάτων της Δέκατης τρίτης εταιρικής χρήσης (01/01/2014 – 31/12/2014).
3. Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.
4. Εκλογή (1) τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση 2015 και καθορισμός αμοιβής αυτών.
5. Διάφορα θέματα

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα πέντε (5) πλήρης ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση.

Μαλάματα Ευπαλίου 31/3/2015

Ο

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Γρηγόριος Κοντοχρήστος