

**Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΚΡΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση.**

Μετά την απόφαση της 5^{ης} Αυγούστου 2016 του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία "ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΚΡΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ", και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 20 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 στα γραφεία της εταιρείας στην Λεωφ. Πειραιώς 84^Α, Μοσχάτο, για να συζητήσουν και να αποφασίσουν σχετικά με τα εξής θέματα της ημερησίας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1.1.2015 - 31.12.2015 και της σχετικής με αυτήν έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 1.1.2015 - 31.12.2015.
3. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Εκλογή νέου ΔΣ
5. **Προτάσεις- ανακοινώσεις -** λοιπά θέματα.

Σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού της Εταιρείας, κάθε μέτοχος που έχει δικαίωμα και επιθυμεί να μετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση τις μετοχές του είτε στο Ταμείο της εταιρείας, είτε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία Τραπεζική Ανώνυμη Εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα. Μέσα στην ίδια προθεσμία οφείλουν οι μέτοχοι να καταθέσουν στην Εταιρεία και τις αποδείξεις των μετοχών τους, καθώς και τα τυχόν πληρεξούσια έγγραφα των αντιπροσώπων τους, που θα συμμετάσχουν στη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Μοσχάτο, 5 Αυγούστου 2016
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ