

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία "ΜΠΟΖΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ" με ΑΡ.ΜΑΕ.66222/58/Β/08/07.

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 30 Ιουνίου του 2015 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 19:30 στα γραφεία της Εταιρίας στην Κατερίνη στο 3<sup>ο</sup> χλμ της ΔΗΜ.ΟΔ. Σ.Σ. Κατερίνης-Ολυμπιακής Ακτής για να συζητήσουν και να αποφασίσουν στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

### Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή έκθεσης πεπραγμένων του Δ.Σ. για την χρήση 01/01/2014-31/12/2014.
2. Υποβολή και ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων για την χρήση 01/01/2014-31/12/2014.
3. Υποβολή έκθεσης των ελεγκτών για την χρήση 01/01/2014-31/12/2014.
4. Υποβολή προς έγκριση του προσαρτήματος του Ν. 2190/20 για την χρήση 01/01/2014-31/12/2014.
5. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημίωσης για την χρήση 01/01/2014-31/12/2014.
6. Ψηφοφορία για την έγκριση ή μη των οικονομικών καταστάσεων για την χρήση 01/01/2014-31/12/2014.
7. Εκλογή (2) δύο τακτικών και (2) δύο αναπληρωματικών ελεγκτών και καθορισμός της αμοιβής τους για τη χρήση 1/1-31/12/2015.

Οι κ.κ Μέτοχοι που δικαιούνται και επιθυμούν να λάβουν μέρος στην προαναφερόμενη Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας να καταθέσουν (5) πέντε ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση τους προσωρινούς τίτλους των μετοχών τους στον Πρόεδρο ή στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.Α.Ε.  
"ΜΠΟΖΟΓΛΟΥ Α.Ε."  
ΜΠΟΖΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ  
3ο χλμ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΟΔΟΥ Σ.Σ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  
-ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ  
ΤΗΛ. 21036852 ΑΜΑΞ. 2808/08/07852  
ΑΦΜ 999048825 ΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ