

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ALFA WOOD A.E.B.E.
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 23345/31/Β/90/26
ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. : 026535540000

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ALFA WOOD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ**» και τον διακριτικό τίτλο «**ALFA WOOD A.E.B.E.**», με απόφαση που ελήφθη στη συνεδρίαση του Δ.Σ. στις **10/5/2013**, σε **Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στις 29/6/2013, ημέρα Σάββατο και ώρα 12.00**, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας που βρίσκονται στο Μαρούσι Αττικής και επί της Λεωφ. Κηφισίας αρ. 26 και Παραδείσου αρ. 2, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για τη χρήση 2012.
2. Υποβολή και έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2012.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2012.
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Λογιστών (Σ.Ο.Λ.) για τη χρήση 2013.
5. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το Καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα της Ελλάδας, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες προ της Συνελεύσεως και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Μαρούσι, 10-5-2013

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος
Αντώνιος Αδαμόπουλος