

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΧΡΟΡΕΛ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ  
ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΓΟΥΝΟΠΟΙΪΑ Α.Ε.»

Καλούνται οι μέτοχοι της εταιρίας «ΕΧΡΟΡΕΛ Α.Ε.» σε τακτική Γενική  
Συνέλευση την 30-06-2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στα γραφεία της  
εταιρίας στο Δισπηλιό Καστοριάς, με θέματα ημερησίας διατάξεως τα  
παρακάτω:

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>** : α) Έγκριση Ισολογισμού και λογαριασμού αποτελεσμάτων  
χρήσεως καθώς και πίνακα διαθέσεως κερδών χρήσεως 2014. β) Έγκριση  
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.

**ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>** : Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών των ευθυνών της  
χρήσεως 01/01 – 31/12/2014.

**ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>** : Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 01/01 – 31/12/2015 και  
καθορισμός της αμοιβής των.

Καστοριά 30-04-2015

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

**ΕΧΡΟΡΕΛ Α.Ε.**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΓΟΥΝΟΠΟΙΪΑ

ΔΙΣΠΗΛΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - Τ.Θ. 24

Τηλ 24670 85825 - Fax 85828

ΑΦΜ 094089339 ΔΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Μ.Α.Ε. 10891/54/Β/86/18

ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ