

Ανώνυμος Βιομηχανική Εμπορική & Τεχνική  
Εταιρεία Ν Τ Ο Μ Ε Σ Τ Ι Κ Α  
Α.Μ.Ε. 635/01/Β/86/636

## Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Των Μετόχων της Ανώνυμης Βιομηχανικής Εμπορικής και Τεχνικής Εταιρείας  
ΝΤΟΜΕΣΤΙΚΑ σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κωδικοποιημένου Καταστατικού της Εταιρείας και τις σχετικές διατάξεις του Νόμου 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και κατόπιν της από 22 Μαΐου 2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προσκαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι αυτής σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 11<sup>η</sup> πρωινή στην έδρα της Εταιρείας και στα επί της οδού Στουρνάρα 65 - Αθήνα, γραφεία αυτής, με τα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

1. Υποβολή και ακρόαση εκθέσεως Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για τον ισολογισμό της χρήσεως 1/1 - 31/12/2014.
2. Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την χρήση 1/1 - 31/12/2014.
3. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των Διευθυνόντων την εταιρεία και των ελεγκτών για τον ισολογισμό και τη διαχείριση του έτους 2014.
4. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση 2015 και καθορισμός αμοιβής αυτών.
5. Έγκριση όλων των πράξεων που έγιναν από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.
6. Διάφορες ανακοινώσεις και θέματα που αφορούν την Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του Καταστατικού της Εταιρείας, οι δικαιούμενοι και επιθυμούντες να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση κ.κ. Μέτοχοι, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους σύμφωνα με το Καταστατικό και το Νόμο, πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον νωρίτερα, σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία που εδρεύει στην Ελλάδα ή στο Ταμείο παρακαταθηκών και Δανείων ή στο Ταμείο της Εταιρείας, παραδίδοντας μέσα στην ίδια προθεσμία, στην εταιρεία, τις αποδείξεις κατάθεσης των Μετόχων καθώς και τα έγγραφα της αντιπροσώπευσής των.

Αθήνα 22 Μαΐου 2015  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΝΙΚ. ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ