

**ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ-ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΥΔΡΟΘΕΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ΑΡ.Μ.Α.Ε.37253/56/Β/96/15**

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας , το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ-ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΥΔΡΟΘΕΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην Κοζάνη, οδός 11^{ης} Οκτωβρίου 17 ,για συζήτηση και λήξη αποφάσεων για τα εξής θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

- 1) Έγκριση διαθέσεως αποτελεσμάτων & διορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τις οικονομικές καταστάσεις
- 2) Κατάρτιση και έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τις οικονομικές καταστάσεις της (18^{ης}) εταιρικής χρήσης.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ,οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης ,καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.

Κοζάνη 30/04/2015
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Η πρόεδρος

