

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**  
**ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**  
**ALFA WOOD A.E.B.E.**  
**ΑΡ.Μ.Α.Ε. 23345/31/Β/90/26**  
**ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. : 26535540000**

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 **24-5-2016**, σε **Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στις 30/6/2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.00**, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας που βρίσκονται στο 10 χλμ. της Ε.Ο. Λάρισας – Κοζάνης, 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 2015.**
- 2. Υποβολή και έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2015.**
- 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015.**
- 4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Λογιστών (Σ.Ο.Λ.) για τη χρήση 2016.**
- 5. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου.**
- 6. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου.**
- 7. 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.*

**Τύρναβος , 24-5-2016**

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

**Ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος**

**Αντώνιος Αδαμόπουλος**