

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΝΤΕΛΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
ΑΕ» ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας να προσέλθουν στις 30 Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 11 π.μ στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο 2^ο χλμ.Κιμμερίων-Πηγαδίων Ξάνθης για τη σύγκλιση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

Θέμα 1^ο: Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών καταστάσεων της Διαχειριστικής περιόδου από 1/1/2014-31/12/2014 μετά των επ αυτών εκθέσεων Διαχείρισης του Δ.Σ. και των ελεγκτών της εταιρείας.

Θέμα 2^ο: Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη για τη Διαχειριστική περίοδο από 1/1/14 έως 31/12/14.

Θέμα 3^ο: Εκλογή Ενός Ορκωτού και ενός αναπληρωτή Ορκωτού Ελεγκτή για την εταιρική χρήση 1/1/2015- 31/12/2015

Θέμα 4^ο: Εγκριση αμοιβών Δ.Σ. για την χρήση 1/1/2014-31/12/2014 .

Θέμα 5: Άλλα θέματα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΕΧΝΗ Α.Ε. ΠΑΝΤΕΛΟΣ
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α.Ε.
2ο χλμ. ΚΙΜΜΕΡΙΑ - ΠΗΓΑΔΙΑ 671 00 ΞΑΝΘΗ
Τηλ. 25410.75101 / 51992 Fax 25410.71311
Α.Φ.Μ. 091578732 - Δ.Ο.Υ. Β' ΞΑΝΘΗΣ
Α.Μ.Α.Ε 51996 / 66 / Β / 02 / 0007