

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΜΥΛΟΙ ΘΡΑΚΗΣ Ι.ΟΥΖΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (ΓΕΜΗ 054409021000, ΠΡΩΗΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11138/65/Β/86/10) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας «ΜΥΛΟΙ ΘΡΑΚΗΣ Ι.ΟΥΖΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με την από 594/7.6.2016 απόφασή του καλεί τους μετόχους της εταιρίας σε Τακτική Γενική συνέλευση την 30<sup>η</sup> Ιουνίου του έτους 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μεσημβρινή στην έδρα της εταιρίας στην Αλεξανδρούπολη και στα επί της εθνικής οδού Αλεξανδρούπολης-Συνόρων (2<sup>ο</sup> χιλιόμετρο) γραφεία της, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

1. Υποβολή και Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα που περιλαμβάνουν τον Ισολογισμό, την Κατάσταση του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης, την Κατάσταση της Μεταβολής της Καθαρής Θέσης και το Προσάρτημα της εταιρικής χρήσεως 1/1/2015 έως 31/12/2015 ως και της σχετικής εκθέσεως πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση των ελεγκτών (για τη χρήση 2015).
2. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης των μελών του Δ.Σ. και των ορκωτών ελεγκτών για τα πεπραγμένα της χρήσης 01-01-2015 έως 31-12-2015.
3. Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2016 και έγκριση της νόμιμης αμοιβής τους.
4. Προέγκριση αμοιβών / αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και συγγενών τους για τη χρήση του 2016 και έγκριση αμοιβών / αποζημιώσεων χρήσης 2015.
5. Διάφορες Ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι νομιμοποιούνται για τη συμμετοχή τους στην Τακτική Γενική συνέλευση, ελλείψει έκδοσης τίτλων μετοχών ή του συνόλου των προσωρινών τίτλων, δια της αναγραφής του ονόματός των και του αριθμού των μετοχών που έκαστος έχει στα επίσημα βιβλία της εταιρίας.

Τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης πρέπει να υποβληθούν στα γραφεία της εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Αλεξανδρούπολη, 7 Ιουνίου 2016.

Για την εταιρία

«ΜΥΛΟΙ ΘΡΑΚΗΣ Ι.ΟΥΖΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ»

Κωνσταντίνα Ουζουνοπούλου

Διευθύνουσα Σύμβουλος