

**ΒΕΡΕΝΙΚΗ Α.Ε**  
ΑΡ.Μ.Α.Ε 26927/01/Β/92/422  
ΑΡ. ΓΕΜΗ 812001000

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΒΕΡΕΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την **30 Σεπτεμβρίου 2015**, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10,00 πμ στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Ακαδημίας 32, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της 22ης εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31/12/2014 με την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση 2014.
3. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευση πρέπει να συμμορφωθούν με το άρθρο του καταστατικού.

Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015  
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ  
& Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΜΙΝΟΓΛΟΥ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ  
ΜΙΝΟΓΛΟΥ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΒΟΙΒΟΔΑΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ  
ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ