

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
«ΟΡΤΙΣ Α.Ε.» ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΑΡΙΘΜΟΣ  
ΜΗΤΡΩΟΥ Γ.Ε.ΜΗ. 646170100**

Σύμφωνα με το Ν. 2190/1920 και το καταστατικό της εταιρείας καλούνται την 30η Ιουνίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30 οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας «ΟΡΤΙΣ Α.Ε.» σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση της έκθεσης πεπραγμένων του Δ.Σ. των οικονομικών καταστάσεων και της διάθεσης των κερδών της εταιρείας για τη χρήση 1.1-31.12.2015.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 2015.
3. Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 1.1-31.12.2016 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
4. Έγκριση συμβάσεων έργου για μέλη του Δ.Σ.
5. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Παρακαλούνται οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραβρεθούν στη Συνέλευση, όπως συμμορφωθούν με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του καταστατικού.

**Χαλάνδρι , 02 Ιουνίου 2016**

**Το Διοικητικό Συμβούλιο**