



## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το ΔΣ καλεί τους Μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ**», διακριτικό τίτλο «**ΠΕΡΛΙΤΕΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ**», ΑΜΑΕ 31248/81/Β/94/12 έδρα στην Ερμούπολη Σύρου, ΑΦΜ 094198071, ΔΟΥ Σύρου, σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 30/06/15, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

1. Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού της 31/12/14, του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, της διάθεσης των κερδών της χρήσης 2014 και του προσαρτήματος, με τις αντίστοιχες εκθέσεις του ΔΣ και των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του ΔΣ και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2014.
3. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη νέα χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
4. Έγκριση λουπών θεμάτων.
5. Διάφορες ανακοινώσεις, προτάσεις, αποφάσεις.

Κάθε Μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της Εταιρείας, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.

*Αν δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 30/07/15, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, με τα ίδια θέματα.*

Ερμούπολη, 30/04/15

Το ΔΣ