

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
“ΩΜΕΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ”
στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση .**

Προσκαλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της εταιρείας στην Σπερχογεία στην Καλαμάτα Μεσσηνίας, στις 30.09.2015 και ώρα 10:00 με τα ακόλουθα θέματα ημερησίας διάταξης :

- 1. Παρουσίαση και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2014 και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.**
- 2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την χρήση 01/01/2014 έως 31/12/2014.**
- 3. Εκλογή ελεγκτών άρθρου 36^α του νόμου 2190/20 της χρήσης 01.01.15 έως 31.12.2015.**

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 10.05.2015

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ