

**ΤΡΙΚΑΛΙΑΡΗΣ Η. ΙΩΑΚΕΙΜ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ Α.Ε.**  
**ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΕΙΟ**  
**ΚΑΡΔΙΑ- Τ.Κ. 57500 ΔΗΜ. ΜΙΚΡΑΣ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ**  
**Α.Φ.Μ. 998756807 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ**  
**ΜΑΕ 62505/62/Β/07/0046**

---

**Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η**

**ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  
ΤΗΣ “ΤΡΙΚΑΛΙΑΡΗΣ Η. ΙΩΑΚΕΙΜ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ Α.Ε”.**

Μετά από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που έχει ληφθεί στη συνεδρίαση του πρακτικού στις 04.09.2015 και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρίας “ **ΤΡΙΚΑΛΙΑΡΗΣ Η. ΙΩΑΚΕΙΜ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ Α.Ε**”, σε τακτική Γενική Συνέλευση, στα γραφεία της έδρας της, που βρίσκονται στην Καρδία Θεσσαλονίκης, στις 30 Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 με θέματα ημερησίας διατάξεως:

1. Ανάγνωση της έκθεσης πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης των ελεγκτών της εταιρίας για τον Ισολογισμό που έκλεισε στις 31.12.2014.
2. Έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και λήψη απόφασης για τη διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσεως χρήσης 2014.
3. Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την κληθείσα χρήση 2014.
4. Εκλογή ελεγκτών τρέχουσας χρήσεως 2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων, για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, πρέπει, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, να καταθέσουν του τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν στην εταιρία τα αποδεικτικά της καταθέσεως των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξούσια τους, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

Θεσσαλονίκη 04.09.2015

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

