

ΜΠΑΓΚ ΕΝΤ ΜΠΑΓΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ,  
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΔΙΚΩΝ  
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αρ.Μ.Α.Ε. 67855/04/Β/09/42  
Αρ.ΓΕΜΗ. 008747001000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο, το Καταστατικό της εταιρείας και την από 30/4/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι μέτοχοι αυτής σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την 30ή Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 στον Αυλώνα και στα επί του 48<sup>ο</sup> ΧΛΜ Ν.Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας γραφεία της εταιρείας με τα εξής θέματα ημερήσιας διατάξεως :

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού, του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσεως 2013, του Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων, καθώς και του σχετικού Προσαρτήματος μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών τού Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2013.
3. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω λήξης της θητείας του προηγούμενου.
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτή για την χρήση 2013.
5. Διάφορες ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο λογιστήριο της εταιρείας καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης ή/και αντιπροσώπευσης, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα, 2 Ιουνίου 2014  
Το Διοικητικό Συμβούλιο