

**ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ Α.Ε.  
Διεύθυνση : ΣΩΤ. ΤΣΕΡΚΕΖΗ 20  
Τ.Κ. 68200 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ  
Τηλ.: 25520-27900  
Τηλ./Fax : 25520-27757  
e-mail : eeabe@otenet.ar**

Ορεστιάδα, 16-06-2017  
Αριθμ. Πρωτ. 26

**ΠΡΟΣ  
ΜΕΤΟΧΟΥΣ Ε.Ε.Α.Β.Ε.  
Α.Ε.**

### **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Σύμφωνα με το Νόμο, το καταστατικό και την υπ' αριθμ. 07/2017 απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας, καλούνται οι Μέτοχοι της εταιρείας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στο δημαρχείο του Δήμου Ορεστιάδας που βρίσκεται στην Ορεστιάδα, την **14<sup>η</sup> Ιουλίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00<sup>πν</sup> π.μ.** με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

#### **ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Μετά από ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, έγκριση του ισολογισμού της 31-12-2016.
2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 01-01-2016 έως 31-12-2016.
3. Εκλογή ενός Ορκωτού Λογιστή και ενός Αναπληρωματικού για τη χρήση 2017 και καθορισμός αμοιβής τους.
4. Έγκριση Αποζημιώσεων μελών Δ.Σ. χρήσης 2016 και Προέγκριση Αποζημιώσεων μελών Δ.Σ. χρήσης 2017.
5. Έγκριση της υπ' αριθμ. 3/2017 Απόφασης του Δ.Σ. (αντικατάσταση Μέλους του Δ.Σ. και εκ νέου συγκρότηση αυτού σε σώμα).
6. Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις

Κάθε Μέτοχος που επιθυμεί να συμμετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της επιχείρησης ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της Εταιρείας πέντε (05) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση μη απαρτίας όπως αυτή ορίζεται από το καταστατικό, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στις **28 Ιουλίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00<sup>πν</sup> π.μ** στο δημαρχείο του Δήμου Ορεστιάδας που βρίσκεται στην Ορεστιάδα.

**Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
ΤΗΣ Ε.Ε.Α.Β.Ε. Α.Ε.  
ΛΑΓΓΟΥΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ**